세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획공보실	7,990,014	6,746,604	1,243,410
	시 29,334		
	구 7,960,680		
구정종합 기획조정	410,952	405,543	5,409
	시 29,334		
	구 381,618		
구정 기획운영	77,869	70,861	7,008
구정 시책 개발	6,720	7,153	△433
201 일반운영비	4,420	1,920	2,500
01 사무관리비	4,420	1,920	2,500
○일반수용비	3,420		
- 시책구상보고서 인쇄 20,000원*120부*1회*80%	1,920		
- 새내기 시책제안 토론회 사무용품 등 구입 1,500,000원	1,500		
○운영수당	1,000		
- 새내기 시책제안 토론회 강사수당 1,000,000원	1,000		
303 포상금	2,300	1,300	1,000
01 포상금	2,300	1,300	1,000
○우수시책개발 포상금 2,300,000원	2,300		
구정 주요업무 추진	44,201	40,268	3,933
201 일반운영비	33,068	33,068	0
01 사무관리비	25,568	25,568	0
○일반수용비	15,568		
- 구정주요업무계획 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정성과 및 현안업무추진 보고서 인쇄 16,000원*280부*1회*80%	3,584		
- 구정소개 책자 등 홍보물 제작 15,000원*700부*80%	8,400		
○운영수당	10,000		
- 위원회 회의 참석수당(공통관리) 10,000,000원	10,000		
02 공공운영비	7,500	7,500	0
○국제화지원 기능분담금 7,500,000원	7,500		
202 여비	3,933	0	3,933
01 국내여비	3,933	0	3,933
○자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*5회	3,933		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 구정 기획운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구정 현안사업추진 시책업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
○구정종합 및 기획조정 시책업무추진 4,000,000원*80%	3,200		
의회업무 추진	14,448	13,440	1,008
201 일반운영비	14,448	13,440	1,008
01 사무관리비	14,448	13,440	1,008
○일반수용비	14,448		
-구정업무보고서 및 행정사무감사 책자 인쇄 30,000원*140부*4회*80%	13,440		
-정례회 구정답변 및 시정연설 책자 인쇄 3,000원*140부*3회*80%	1,008		
국제교류 추진	12,500	10,000	2,500
301 일반보상금	12,500	10,000	2,500
06 민간인국외여비	2,500	2,500	0
○민간인 국외여비 2,500,000원*1인	2,500		
07 외빈초청여비	10,000	7,500	2,500
○해외교류도시 주요인사 체재비 10,000,000원	10,000		
성과주의 구정살림 운영	183,491	207,610	△24,119
공통재정관리	110,000	120,000	△10,000
101 인건비	20,000	20,000	0
04 기간제근로자등보수	20,000	20,000	0
○현안사업추진 기간제근로자 보수 및 치료비 등(통합관리) 20,000,000원	20,000		
201 일반운영비	37,500	37,500	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일반수용비(통합관리) 30,000,000원	30,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○공공요금 등(통합관리) 5,000,000원	5,000		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○행사지원 일반운영비(통합관리) 2,500,000원	2,500		
202 여비	20,000	30,000	△10,000
01 국내여비	20,000	30,000	△10,000
○국내여비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○현안사업추진 재료비(통합관리) 10,000,000원	10,000		
301 일반보상금	2,500	2,500	0
11 기타보상금	2,500	2,500	0

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 성과주의 구정살림 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종 행사 및 시책사업추진 민간인 상해치료비 등(통합관리) 2,500,000원	2,500		
405 자산취득비	20,000	20,000	0
01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
○자산 및 물품취득비(통합관리) 20,000,000원	20,000		
계획적이고 효율적인 재정운영	73,491	87,610	△14,119
201 일반운영비	42,570	42,570	0
01 사무관리비	42,570	42,570	0
○일반수용비	39,600		
- 예산관련자료인쇄(예산서,중기지방재정계획 등) 3,000,000원*16회*80%	38,400		
- 지방보조금 심의자료 인쇄 30,000원*50부*80%	1,200		
○운영수당	2,970		
- 중기지방재정계획 및 공시심의위원회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
- 지방보조금심의위원회 참석수당	2,200		
・기본료 70,000원*11인*2회	1,540		
・초과 30,000원*11인*2회	660		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재정운영활동 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	10,800	10,800	0
03 특정업무경비	10,800	10,800	0
○예산담당공무원 150,000원*6인*12월	10,800		
308 자치단체등이전	18,521	17,640	881
10 공기관등에대한경상적대행사업비	18,521	17,640	881
○지방재정관리시스템(e-호조)유지보수 18,521,000원*1식	18,521		
평가분석 역량강화	19,864	20,104	△240
구정업무 평가분석	19,864	19,464	400
201 일반운영비	17,264	16,864	400
01 사무관리비	4,544	4,144	400
○일반수용비	1,344		
- 성과관리 정성평가 심의서 발간 5,000원*80부*1회*80%	320		
- 매니페스토 등 응모자료집 발간 13,000원*30부*2회*80%	624		
- 매니페스토 우수사례 경진대회 응모 참가비 50,000원*10인*1회*80%	400		
○운영수당	3,200		
- 자체평가위원회참석수당	1,800		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 평가분석 역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본료 70,000원*9인*2회	1,260		
·초과 30,000원*9인*2회	540		
-공약이행평가위원회 참석수당	1,400		
·기본료 70,000원*14인*1회	980		
·초과 30,000원*14인*1회	420		
02 공공운영비	12,720	12,720	0
○시설장비유지비	12,720		
-BSC성과관리 시스템 유지관리비 12,720,000원*1식	12,720		
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○자체평가 및 성과관리 우수부서 포상	2,600		
-최우수 700,000원*1개부서	700		
-우수 500,000원*2개부서	1,000		
-장려 300,000원*3개부서	900		
법제 및 통계관리	129,728	106,968	22,760
	시 29,334		
	구 100,394		
자치법규 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	1,600		
-법률교육 교재 제작 8,000원*250부*80%	1,600		
○운영수당	1,000		
-공무원 법률교육 강사수당 1,000,000원	1,000		
소송 및 손해배상 업무 추진	63,820	63,820	0
201 일반운영비	38,520	38,520	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
-소송제반비용(변호사 수임료 등) 30,000,000원	30,000		
-고문변호사수당 250,000원*2인*12월	6,000		
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○공공요금 및 제세	2,520		
-송달료 및 인지대 등 제세 84,000원*30회	2,520		
301 일반보상금	15,000	15,000	0
11 기타보상금	15,000	15,000	0
○승소사례금 2,500,000원*10건*60/100	15,000		
303 포상금	300	300	0
01 포상금	300	300	0
○소송수행자 포상금 100,000원*3인	300		

부서: 기획공보실
정책: 구정종합 기획조정
단위: 법제 및 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○손해배상금등(통합관리) 10,000,000원	10,000		
사업체 통계조사	60,108	37,348	22,760
	시 29,334		
	구 30,774		
101 인건비	15,236	9,482	5,754
	시 7,618		
	구 7,618		
04 기간제근로자등보수	15,236	9,482	5,754
○2016년기준 사업체조사	15,236		
- 총관리자 1,212,000원	1,212		
	시 606		
	구 606		
- 조사관리자 7,270,000원	7,270		
	시 3,635		
	구 3,635		
- 조사지원관리자 1,120,000원	1,120		
	시 560		
	구 560		
- 입력, 내검요원 4,560,000원	4,560		
	시 2,280		
	구 2,280		
- 연금지급금(조사관리자 및 입력내검요원) 1,074,000원	1,074		
	시 537		
	구 537		
201 일반운영비	44,872	27,866	17,006
	시 21,716		
	구 23,156		
01 사무관리비	44,872	27,866	17,006
○일반수용비	44,632		
- 도급조사원 수당 43,432,000원	43,432		
	시 21,716		
	구 21,716		
- 조사용품 등 구입 1,000,000원*1식*80%	800		
- 현수막 제작 80,000원*5개소	400		
○임차료	240		
- 복합기 임차 300,000원*1대*80%	240		
각종 통계조사	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○일반수용비	3,200		
- 통계연보 발간 40,000원*100부*80%	3,200		

부서: 기획공보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구행정 종합 홍보	282,206	286,098	△3,892
구정시책 종합홍보	282,206	286,098	△3,892
구보 발간	108,356	107,388	968
201 일반운영비	108,356	107,388	968
01 사무관리비	105,660	103,500	2,160
○일반수용비	105,660		
- 구보 발간 94,860,000원	94,860		
- 점자 구보 발간 10,800,000원	10,800		
02 공공운영비	2,696	3,888	△1,192
○공공요금 및 제세	2,696		
- 구보 발송 우편요금 390원*1,200부*12월*48%	2,696		
구정홍보 및 자료관리	173,850	178,710	△4,860
201 일반운영비	142,350	122,720	19,630
01 사무관리비	140,830	120,600	20,230
○일반수용비	121,640		
- 구정(시책)홍보 광고료 60,000,000원	60,000		
- 업무추진용 신문구독료 14,000원*200부*12월	33,600		
- 도서 구입비 5,200,000원	5,200		
- 사진인화 및 재료 구입비 13,600,000원	13,600		
- 동영상 장비 및 재료비 1,200,000원*80%	960		
- 신문스크랩 프로그램 이용료 650,000원*12월	7,800		
- 웹하드 이용료 40,000원*12월	480		
○운영수당	630		
- SNS교육 강사수당 210,000원*3회	630		
○급량비	1,400		
- 신문스크랩 업무추진 급량비 7,000원*1인*250일*80%	1,400		
○지역사회문화 이해증진 신문구독료 13,000원*110부*12월	17,160		
02 공공운영비	1,520	2,120	△600
○공공요금 및 제세	720		
- 초고속 인터넷회선 사용료 30,000원*2회선*12월	720		
○시설장비 유지비 1,000,000원*80%	800		
203 업무추진비	24,800	24,800	0
03 시책추진업무추진비	24,800	24,800	0
○시책추진업무추진비	24,800		
- 구정홍보 시책추진업무추진비 18,000,000원*80%	14,400		

부서: 기획공보실
정책: 구행정 종합 홍보
단위: 구정시책 종합홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 언론홍보 시책추진업무추진비 13,000,000원*80%	10,400		
303 포상금	700	700	0
01 포상금	700	700	0
○구정SNS홍보실적 우수부서 포상	700		
- 최우수 300,000원*1개부서	300		
- 우수 200,000원*2개부서	400		
405 자산취득비	6,000	30,490	△24,490
01 자산및물품취득비	6,000	30,490	△24,490
○비정수물품	6,000		
- 컴퓨터(사진편집용) 6,000,000원*1대	6,000		
예비비	5,165,698	3,820,725	1,344,973
예비비	5,165,698	3,820,725	1,344,973
예비비	5,165,698	3,820,725	1,344,973
801 예비비	5,165,698	3,820,725	1,344,973
01 일반예비비	2,075,090	2,291,301	△216,211
○일반예비비 2,075,090,000원	2,075,090		
02 재해·재난목적예비비	600,000	600,000	0
○재해·재난목적예비비 600,000,000원	600,000		
03 내부유보금	2,490,608	929,424	1,561,184
○내부유보금 2,490,608,000원	2,490,608		
행정운영경비(기획공보실)	151,510	134,278	17,232
인력운영비	80,242	72,118	8,124
기준인건비	80,242	72,118	8,124
101 인건비	80,242	72,118	8,124
01 보수	80,242	72,118	8,124
○시간외근무수당	80,242		
- 일반직(7급기준) 9,649원*22인*35시간*12월*90%	80,242		
기본경비	71,268	62,160	9,108
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	67,068	58,800	8,268
201 일반운영비	32,292	29,376	2,916
01 사무관리비	32,292	29,376	2,916
○부서운영비	32,292		

부서: 기획공보실
정책: 행정운영경비(기획공보실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 35,880,000원*90%	32,292		
202 여비	34,776	28,224	6,552
01 국내여비	34,776	28,224	6,552
○부서운영국내여비	34,776		
ㅡ 기획담당 10,080,000원*90%	9,072		
ㅡ 공보담당 10,080,000원*90%	9,072		
ㅡ 예산담당 8,400,000원*90%	7,560		
ㅡ 확인평가담당 5,040,000원*90%	4,536		
ㅡ 법무규제개혁담당 5,040,000원*90%	4,536		
재무활동(기획공보실)	1,979,648	2,099,960	△120,312
보전지출	1,484,240	1,589,144	△104,904
보전지출	1,484,240	1,589,144	△104,904
311 차입금이자상환	107,840	212,744	△104,904
01 시·군·구지역개발기금차입금이자상환	15,924	51,924	△36,000
○지역개발기금 차입금 이자상환 15,924,000원	15,924		
02 통화금융기관차입금이자상환	76,061	141,074	△65,013
○금융기관차입금(공공자금관리기금 차입금 차환채) 이자상환 76,061,000원	76,061		
05 기타차입금이자상환	15,855	19,746	△3,891
○은행선화동 청사정비기금 이자상환 348,500,000원*3%	10,455		
○유천1동 청사정비기금 이자상환 180,000,000원*3%	5,400		
601 차입금원금상환	1,376,400	1,376,400	0
01 시·군·구지역개발기금차입금원금상환	800,000	800,000	0
○지역개발기금 차입금 원금상환(3년거치5년/5년차) 800,000,000원	800,000		
02 통화금융기관차입금원금상환	446,700	446,700	0
○금융기관차입금(공공자금관리기금 차입금 차환채)원금상환(1년거치10년/3년차) 446,700,000원	446,700		
05 기타국내차입금원금상환	129,700	129,700	0
○은행선화동 청사정비기금 원금상환(2년거치10년/6년차) 69,700,000원	69,700		
○유천1동 청사정비기금 원금상환(2년거치10년/8년차) 60,000,000원	60,000		
내부거래지출	495,408	510,816	△15,408
내부거래지출	495,408	510,816	△15,408
705 예수금원리금상환	495,408	510,816	△15,408
01 예수금원금상환	480,000	480,000	0

부서: 기획공보실
정책: 재무활동(기획공보실)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관리기금 차입금 원금상환(3년거치5년/5년차) 480,000,000원	480,000		
02 예수금이자상환	15,408	30,816	△15,408
○통합관리기금 차입금 이자상환 480,000,000원*3.21%	15,408		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사실	81,969	77,052	4,917
투명하고 공정한 공직문화 조성	36,673	39,038	△2,365
엄정하고 투명한 감사운영	36,673	39,038	△2,365
감사업무 추진	24,074	27,388	△3,314
201 일반운영비	9,680	10,910	△1,230
01 사무관리비	9,680	10,910	△1,230
○감사 및 조사활동 경비	1,680		
- 사전자료 수집 및 현장조사 등 20,000원*7인*15일*80%	1,680		
○일반수용비	8,000		
- 각종 감사 수감 제반 비용 1,500,000원*80%	1,200		
- 공직기강 확립 및 청렴시책 등 추진 8,500,000원*80%	6,800		
202 여비	4,774	4,258	516
01 국내여비	4,774	4,258	516
○감사업무추진	4,774		
- 자료수집 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*3회	1,574		
- 동,사업소 종합감사 20,000원*4인*4일*10개소	3,200		
203 업무추진비	2,400	4,000	△1,600
03 시책추진업무추진비	2,400	4,000	△1,600
○감사활동 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	6,720	6,720	0
03 특정업무경비	6,720	6,720	0
○감사담당공무원 80,000원*7인*12월	6,720		
303 포상금	500	1,500	△1,000
01 포상금	500	1,500	△1,000
○포상금	500		
- 자체종합감사 수감 우수공무원 포상 100,000원*5인	500		
공직자 윤리업무 추진	2,420	2,170	250
201 일반운영비	2,420	2,170	250
01 사무관리비	1,420	920	500
○운영수당	1,420		
- 공직자윤리위원회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
- 공직윤리 및 청렴교육 등 강사수당 500,000원*2회	1,000		
02 공공운영비	1,000	1,250	△250

부서: 감사실
정책: 투명하고 공정한 공직문화 조성
단위: 엄정하고 투명한 감사운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	1,000		
- 금융거래정보제공사실 통보발송료 1,000,000원	1,000		
자율적 내부통제 시스템 운영	10,179	9,480	699
303 포상금	1,400	1,400	0
01 포상금	1,400	1,400	0
○자율적 내부통제 시스템 추진 우수부서 및 우수공무원 포상 1,400,000원	1,400		
308 자치단체등이전	8,779	8,080	699
10 공기관등에대한경상적대행사업비	8,779	8,080	699
○청백-e 시스템 운영지원비 8,779,000원	8,779		
행정운영경비(감사실)	45,296	38,014	7,282
인력운영비	21,884	18,814	3,070
기준인건비	21,884	18,814	3,070
101 인건비	21,884	18,814	3,070
01 보수	21,884	18,814	3,070
○시간외근무수당 9,649원*6인*35시간*12월*90%	21,884		
기본경비	23,412	19,200	4,212
기본경비	3,000	2,400	600
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○기본(6인~15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	20,412	16,800	3,612
201 일반운영비	9,828	8,568	1,260
01 사무관리비	9,828	8,568	1,260
○부서운영비	9,828		
- 일반수용비 및 급량비 등 10,920,000원*90%	9,828		
202 여비	10,584	8,232	2,352
01 국내여비	10,584	8,232	2,352
○부서운영국내여비 11,760,000원*90%	10,584		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	16,199,268	11,832,132	4,367,136
	국 30,590		
	시 76,727		
	구 16,091,951		
지방 선진행정 역량 강화	2,880,080	2,445,879	434,201
	시 21,946		
	구 2,858,134		
활기찬 직장분위기 조성	1,771,079	1,483,243	287,836
후생복리지원	224,851	195,965	28,886
101 인건비	86,180	78,714	7,466
04 기간제근로자등보수	86,180	78,714	7,466
○출산휴가 및 육아휴직 대체인력 인부임(기관공통)	77,640		
- 기본급 51,760원*5인*20일*12월	62,112		
- 주차,월차 수당 51,760원*5인*5일*12월	15,528		
○5대보험료 8,540,000원	8,540		
201 일반운영비	19,496	71,900	△52,404
01 사무관리비	18,900	15,900	3,000
○중구청 한가족어린이집 관리운영비 1,500,000원	1,500		
○여직원휴게실 소모품 구입 400,000원	400		
○중구가족 한마음체육대회 17,000,000원	17,000		
02 공공운영비	596	0	596
○중구청 한가족어린이집 외부망 인터넷사용료 33,000원*12월	396		
○중구청 한가족어린이집 영유아생명신체피해공제료 200,000원	200		
202 여비	76,000	20,000	56,000
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○공무 국외여행(기관공통) 20,000,000원	20,000		
04 국제화여비	56,000	0	56,000
○모범(장기근속)공무원 해외연수 56,000,000원	56,000		
206 재료비	28,160	24,751	3,409
01 재료비	28,160	24,751	3,409
○중구청 한가족어린이집 영유아 주·부식재료 2,500원*33인*22일*12월	21,780		
○중구청 한가족어린이집 영유아 시간연장반 부식재료 1,500원*5인*22일*12월	1,980		
○중구청 한가족어린이집 교재·교구비 1,100,000원*4회	4,400		
405 자산취득비	15,015	600	14,415
01 자산및물품취득비	15,015	600	14,415

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구청 한가족어린이집 운영 물품구입	355		
- 전자레인지 135,000원*1대	135		
- 탁자(상담용) 100,000원*1개	100		
- 의자(상담용) 60,000원*2개	120		
○후생관 물품구입	13,000		
- 배식대 5,000,000원*2대	10,000		
- 잔반수거통 1,000,000원*1개	1,000		
- 수저분리수거대 2,000,000원*1대	2,000		
○여직원휴게실 물품구입	1,660		
- 쇼파(3인용) 500,000원*1개	500		
- 쇼파(1인용) 300,000원*2개	600		
- 탁자 170,000원*1개	170		
- 옷장 330,000원*1개	330		
- 선풍기 60,000원*1개	60		
맞춤형 복지제도	1,284,865	1,017,600	267,265
201 일반운영비	1,284,865	1,017,600	267,265
04 맞춤형복지제도시행경비	1,284,865	1,017,600	267,265
○맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*821인	1,223,290		
○건강검진비 150,000원*821인*1/2	61,575		
안전하고 청결한 청사관리	153,620	160,044	△6,424
201 일반운영비	153,620	153,994	△374
01 사무관리비	151,340	151,714	△374
○일반수용비	18,600		
- 청사자동경비 용역수수료(본청, 별관) 1,100,000원*12월	13,200		
- 청사(당직실포함) 및 갤러리 정비 450,000원*12월	5,400		
○임차료	2,880		
- 청사 환경정비 제용품 임차 150,000원*2개*12월*80%	2,880		
○운영수당	127,950		
- 일직비 50,000원*6인*119일	35,700		
- 숙직비 50,000원*5인*365일	91,250		
- 비상대비 당직보강 50,000원*2인*10회	1,000		
○피복비	960		
- 청원경찰 근무복(춘추복) 110,000원*6착	660		
- 단화 50,000원*6족	300		
○청원경찰 체육대회 지원 50,000원*19인	950		
02 공공운영비	2,280	2,280	0
○시설장비유지비	2,280		
- 복무관리시스템 유지관리비 5,500,000원*1식*8%	440		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 활기찬 직장분위기 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사CCTV 유지관리비 3,000,000원*1식*8%	240		
- 체력단련실 운동기구 유지관리비 2,000,000원*80%	1,600		
종합행정 및 주요 역점사업 지원	107,743	109,634	△1,891
201 일반운영비	36,596	37,460	△864
01 사무관리비	36,596	37,460	△864
○일반수용비	36,596		
- 국경일 가로기 구입 5,000원*25개*17개동*80%	1,700		
- 가로기꽂이 교체(파손 및 노후) 20,000원*150개소*80%	2,400		
- 구. 동청사 구기 교체 25,000원*50개*80%	1,000		
- 전입세대 생활안내책자 1,500원*8,000부*80%	9,600		
- 업무용 직원수첩 제작 12,000원*1,200부*1회*80%	11,520		
- 포켓용 직원 메모수첩 제작 6,000원*800부*1회*80%	3,840		
- 직원 주소록 제작 12,000원*80부*2회*80%	1,536		
- 복사기 소모품 및 사무용품 구입 5,000,000원	5,000		
202 여비	3,147	1,574	1,573
01 국내여비	3,147	1,574	1,573
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*2일*6회	3,147		
203 업무추진비	68,000	65,600	2,400
03 시책추진업무추진비	68,000	65,600	2,400
○구정종합행정 시책추진 35,000,000원*80%	28,000		
○자치발전 및 주민화합 시책추진 30,000,000원*80%	24,000		
○구,동 자치행정 시책추진 15,000,000원*80%	12,000		
○총무행정 및 주요역점 시책추진 5,000,000원*80%	4,000		
자치행정 업무추진	176,472	166,966	9,506
	시 10,000		
	구 166,472		
행정서비스 향상 지원	8,820	8,820	0
201 일반운영비	2,420	2,420	0
01 사무관리비	2,420	2,420	0
○일반수용비	2,420		
- 행정월간지 및 지방행정서적 구입 7,000원*12부*3종*12월*80%	2,420		
203 업무추진비	4,000	4,000	0

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○자치센터운영 및 대민활동 업무추진 5,000,000원*80%	4,000		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
03 특정업무경비	2,400	2,400	0
○여론·동향담당공무원 100,000원*2인*12월	2,400		
전국 구청장 협의회 부담금 지원	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○공공요금 및 제세	4,000		
-전국시장군수구청장협의회 부담금 4,000,000원	4,000		
구정행사 지원	10,000	6,000	4,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
03 행사운영비	7,000	4,000	3,000
○구민의날, 시장연두방문 등 각종행사지원 7,000,000원	7,000		
301 일반보상금	3,000	2,000	1,000
09 행사실비보상금	3,000	2,000	1,000
○구민의날 행사 공연 참가팀 실비보상 3,000,000원	3,000		
주민자치위원 활동 지원	2,500	2,500	0
301 일반보상금	2,500	2,500	0
09 행사실비보상금	2,500	2,500	0
○주민자치위원 세미나, 박람회 견학 여비 2,500,000원	2,500		
자율방범 활동 지원	35,000	35,000	0
301 일반보상금	35,000	35,000	0
04 자율방범대실비지원	35,000	35,000	0
○자율방범대운영비 35,000,000원	35,000		
통장 활동 지원	37,740	32,340	5,400
201 일반운영비	6,000	600	5,400
01 사무관리비	6,000	600	5,400
○임기만료통장 감사패 100,000원*60개	6,000		
301 일반보상금	15,500	15,500	0
02 장학금및학자금	7,500	7,500	0
○통장자녀 장학금 1,500,000원*5인	7,500		
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○통장 산업시찰 8,000,000원	8,000		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,240	16,240	0
06 보험금	16,240	16,240	0
○통장 상해보험 가입 40,000원*406인	16,240		
주민등록 업무추진	62,012	56,856	5,156
308 자치단체등이전	57,432	56,856	576
10 공기관등에대한경상적대행사업비	57,432	56,856	576
○주민등록증 공급대금 납부	57,432		
- 주민등록증 발급 2,950원*1,600매*12월	56,640		
- 주민등록증 우송등기료 3,000원*22회*12월	792		
405 자산취득비	4,580	0	4,580
01 자산및물품취득비	4,580	0	4,580
○비정수물품	4,580		
- 지문인식기 900,000원*3대	2,700		
- 전자서명기 470,000원*4대	1,880		
우수부서 및 공무원 포상	2,600	2,600	0
303 포상금	2,600	2,600	0
01 포상금	2,600	2,600	0
○동행정 및 주민자치센터 평가 포상금	2,600		
- 대상 700,000원*1개동	700		
- 최우수 500,000원*2개동	1,000		
- 우수 300,000원*3개동	900		
현장행정	3,800	3,600	200
201 일반운영비	3,800	3,600	200
01 사무관리비	3,800	3,600	200
○일반수용비	3,800		
- 현장행정 추진 행정용품 구입 및 제작 3,000,000원*80%	2,400		
- 현장행정 추진 급량비 7,000원*2인*125일*80%	1,400		
북한이탈주민 정착지원	5,000	5,000	0
	시 5,000		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○북한이탈주민 사회적응프로그램운영 5,000,000원	5,000		
	시 5,000		
주민자치센터 행사 참가지원	5,000	0	5,000
	시 5,000		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	시 1,500		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 자치행정 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○주민자치센터 페스티벌 운영 1,500,000원	1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	3,500	0	3,500
	시 3,500		
09 행사실비보상금	3,500	0	3,500
○주민자치센터 페스티벌 참가지원 3,500,000원	3,500		
	시 3,500		
사회단체 육성지원	178,918	166,059	12,859
	시 11,946		
	구 166,972		
사회단체 활동 지원	155,026	139,091	15,935
201 일반운영비	340	340	0
01 사무관리비	340	340	0
○일반수용비	340		
-유공 새마을지도자 표창장 제작 10,000원*34개	340		
301 일반보상금	11,412	11,412	0
09 행사실비보상금	11,412	11,412	0
○전국 새마을지도자 대회 참가 87,400원*34인	2,972		
○새마을 국민교육(전국단위교육) 211,000원*40인	8,440		
307 민간이전	143,274	112,339	30,935
02 민간경상사업보조	51,914	49,514	2,400
○바르게살기운동 중구협의회 사업비 1,964,000원	1,964		
○민족통일대전중구협의회 사업비 3,200,000원	3,200		
○민주평화통일자문회의 사업비 5,000,000원	5,000		
○재향경우회중구협의회 사업비 1,200,000원	1,200		
○해병대전우회 사업비 3,000,000원	3,000		
○새마을운동 중구지회 사업비 35,150,000원	35,150		
○한국자유총연맹 중구지회 사업비 2,400,000원	2,400		
03 민간단체법정운영비보조	85,960	57,425	28,535
○새마을운동 중구지회 운영비 43,460,000원	43,460		
○바르게살기운동 중구협의회 운영비 26,900,000원	26,900		
○한국자유총연맹 중구지회 운영비 15,600,000원	15,600		
04 민간행사사업보조	5,400	5,400	0
○새마을지도자 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		
○바르게살기 한마음다짐대회 30,000원*90인	2,700		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 사회단체 육성지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
새마을지도자 자녀장학금	23,892	26,968	△3,076
	시 11,946		
	구 11,946		
301 일반보상금	23,892	26,968	△3,076
	시 11,946		
	구 11,946		
02 장학금및학자금	23,892	26,968	△3,076
○새마을지도자 자녀장학금 23,892,000원	23,892		
	시 11,946		
	구 11,946		
성과중심의 공정한 인사행정	237,705	198,400	39,305
인사행정 내실운영	70,069	49,983	20,086
201 일반운영비	29,133	21,728	7,405
01 사무관리비	29,133	21,728	7,405
○일반수용비	23,433		
-퇴임행사 등 일반운영비 430,000원*34인*80%	11,696		
-임용장 케이스 및 속지 제작 14,000원*180인*2회*80%	4,032		
-표창장 케이스 및 속지 제작 8,000원*500개*80%	3,200		
-공무원증 발급(공무직포함) 12,870원*350인	4,505		
○운영수당	5,700		
-인사위원회 참석수당 70,000원*5인*12회	4,200		
-채용시험 심사수당 100,000원*5인*3회	1,500		
303 포상금	34,000	20,000	14,000
01 포상금	34,000	20,000	14,000
○퇴임자 퇴직포상금 지급 1,000,000원*34인	34,000		
308 자치단체등이전	6,936	8,255	△1,319
10 공기관등에대한경상적대행사업비	6,936	8,255	△1,319
○지방인사정보시스템 유지보수 6,936,000원*1식	6,936		
우수 공무원 표창	5,500	5,500	0
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○중구를 빛낸 공무원 200,000원*1인*2회	400		
○우수부서 300,000원*2부서*4회	2,400		
○친절봉사공무원 100,000원*5인*4회	2,000		
○효행공무원 100,000원*2인*1회	200		
○정기 및 수시 공무원표창 포상금 (공통) 100,000원*1인*5회	500		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 성과중심의 공정한 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
연금관련 부담금	162,136	142,917	19,219
201 일반운영비	1,056	1,056	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○일반수용비	1,056		
- 지방행정지 구독 3,000원*16부*12월	576		
- 도시문제지 구독 2,500원*16부*12월	480		
307 민간이전	95,745	91,065	4,680
07 연금지급금	95,745	91,065	4,680
○재해보상 급여지급금 3,191,500원*30인	95,745		
308 자치단체등이전	64,635	50,096	14,539
11 기타부담금	64,635	50,096	14,539
○재해보상 부담금 46,500,000,000원*0.139%	64,635		
309 전출금	700	700	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	700	700	0
○대여학자금 부담금 700,000원	700		
전문 행정인 육성	333,090	262,350	70,740
공무원 교육	333,090	262,350	70,740
201 일반운영비	213,090	162,350	50,740
01 사무관리비	213,090	162,350	50,740
○위탁교육비(공통)	210,000		
- 공무원 위탁교육 210,000,000원	210,000		
○공무원직장교육 강사수당(공통)	2,590		
- 기본료 250,000원*7회	1,750		
- 초과 120,000원*7회	840		
○공무원직장교육 운영비	500		
- 홍보물제작 등 100,000원*5회	500		
202 여비	120,000	100,000	20,000
05 공무원 교육여비	120,000	100,000	20,000
○공무원 교육 여비(공통) 120,000,000원	120,000		
건전한 노사문화 정립	134,226	123,861	10,365
공무원 노사지원	3,498	3,498	0
201 일반운영비	1,184	1,184	0
01 사무관리비	1,184	1,184	0
○일반수용비	384		
- 실무협상 및 단체협상 용품 구입 8,000원*5종*12회*80%	384		
○급량비	800		
- 단체협약 등 공무원노사 업무추진 급량비 1,000,000원*80%	800		

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 건전한 노사문화 정립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	874	874	0
01 국내여비	874	874	0
○공무원 노사 공동연수 (워크숍 등) 87,400원*5인*2일	874		
204 직무수행경비	1,440	1,440	0
03 특정업무경비	1,440	1,440	0
○공무원단체담당공무원 60,000원*2인*12월	1,440		
근로자 노조지원	3,963	3,963	0
201 일반운영비	1,994	1,994	0
01 사무관리비	1,670	1,670	0
○일반수용비	480		
-근로자노조 사무기기 운영비지원 50,000원*12월*80%	480		
○공무원교육기관 위탁교육	1,190		
-공무직 위탁교육비 170,000원*7인	1,190		
02 공공운영비	324	324	0
○공공요금 및 제세	324		
-공공요금 27,000원*12월	324		
202 여비	1,969	1,969	0
01 국내여비	1,969	1,969	0
○상용노조 교육여비 23,000원*2인*5일*4회	920		
○상용노조 워크숍 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
공무직 맞춤형복지제도	126,765	116,400	10,365
201 일반운영비	126,765	116,400	10,365
04 맞춤형복지제도시행경비	126,765	116,400	10,365
○공무직 맞춤형 복지제도 운영 1,490,000원*81인	120,690		
○건강검진비 150,000원*81인*1/2	6,075		
향토방위지원	48,590	45,000	3,590
지역예비군 육성지원	45,000	45,000	0
308 자치단체등이전	25,100	24,268	832
09 예비군육성지원경상보조	25,100	24,268	832
○지역향토방위 작전지원 18,700,000원	18,700		
○여성예비군 등 육성지원 6,400,000원	6,400		
403 자치단체등자본이전	19,900	20,732	△832
03 예비군육성지원자본보조	19,900	20,732	△832
○예비군 교육훈련 지원 및 훈련장 보수 등 19,900,000원	19,900		
통합방위협의회 운영	3,590	0	3,590

부서: 총무과
정책: 지방 선진행정 역량 강화
단위: 향토방위지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,590	0	3,590
01 사무관리비	3,590	0	3,590
○일반운영비	590		
- 화랑훈련 운영비(현황판, 플래카드 등) 590,000원	590		
○급량비	3,000		
- 화랑훈련 참가자 급식비 3,000,000원	3,000		
자원봉사 활성화	203,230	199,348	3,882
	국 30,590		
	시 54,781		
	구 117,859		
자원봉사 활동지원	203,230	199,348	3,882
	국 30,590		
	시 54,781		
	구 117,859		
자원봉사센터 운영	142,050	142,050	0
	시 50,000		
	구 92,050		
307 민간이전	142,050	142,050	0
	시 50,000		
	구 92,050		
02 민간경상사업보조	142,050	142,050	0
○중구자원봉사센터 운영비 등 142,050,000원	142,050		
	시 50,000		
	구 92,050		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	42,056	41,218	838
	국 21,028		
	구 21,028		
307 민간이전	42,056	41,218	838
	국 21,028		
	구 21,028		
02 민간경상사업보조	42,056	41,218	838
○자원봉사 코디네이터 42,056,000원	42,056		
	국 21,028		
	구 21,028		
전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	19,124	16,080	3,044
	국 9,562		
	시 4,781		
	구 4,781		
307 민간이전	19,124	16,080	3,044
	국 9,562		
	시 4,781		
	구 4,781		
02 민간경상사업보조	19,124	16,080	3,044
○자원봉사자 보험료지원 19,124,000원	19,124		

부서: 총무과
정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,562 시 4,781 구 4,781		
공정한 선거관리	91,750	0	91,750
지방선거 강화	91,750	0	91,750
지방선거 경비	91,750	0	91,750
308 자치단체등이전	91,750	0	91,750
11 기타부담금	91,750	0	91,750
○제7회 전국동시지방선거 관리경비 91,750,000원	91,750		
행정운영경비(총무과)	13,024,208	9,186,905	3,837,303
인력운영비	12,813,047	9,022,585	3,790,462
기준인건비	12,813,047	9,022,585	3,790,462
101 인건비	1,972,304	2,013,010	△40,706
01 보수	403,211	376,747	26,464
○시간외근무수당	103,211		
- 정규직	103,211		
· 일반직(7급) 9,649원*20인*35시간*12월*90%	72,947		
· 수행직원(3인) 9,649원*3인*60시간*12월	20,842		
· 파견자(6급) 10,682원*1인*35시간*12월*90%	4,038		
· 장기교육파견자(6급) 10,682원*4인*35시간*4월*90%	5,384		
○공무원 명예퇴직수당 300,000,000원	300,000		
02 기타직보수	224,278	212,168	12,110
○기타직 보수	191,077		
- 어린이집 시설장(15호봉) 2,877,220원*1인*12월	34,527		
- 보육교사	118,639		
· 보수(22호봉) 2,852,330원*1인*12월	34,228		
· 보수(16호봉) 2,495,680원*1인*12월*20%	5,990		
· 보수(14호봉) 2,371,070원*1인*12월	28,453		
· 보수(11호봉) 2,195,480원*1인*12월	26,346		
· 보수(7호봉) 1,968,450원*1인*12월	23,622		
- 조리원(10호봉) 1,699,250원*1인*12월	20,391		
- 특별수당 50,000원*7인*12월	4,200		
- 직무관련 교육 훈련비 20,000원*7인*5일	700		
- 상여금 400,000원*7인*2회	5,600		
- 보육교사 퇴직금 7,020,000원	7,020		
○청원경찰 시간외근무수당 8,883원*6인*35시간*12월*90%	20,147		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청원경찰 고용보험료 870,263,000원*1.5%	13,054		
03 무기계약근로자보수	1,344,815	1,424,095	△79,280
○영양사(1인)	35,758		
- 기본급 1,477,870원*1인*12월	17,735		
- 상여금 1,477,870원*1인*400%	5,912		
- 시간외근무수당 11,747원*1.5*1인*180시간	3,172		
- 연차휴가근로수당 11,747원*8시간*1인*23일	2,162		
- 가족수당	960		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*2인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,477,870원*1인*75%*2회	2,217		
○취사인부(4인)	130,612		
- 기본급 1,342,810원*4인*12월	64,455		
- 상여금 1,342,810원*4인*400%	21,485		
- 시간외근무수당 10,805원*1.5*4인*180시간	11,670		
- 연차휴가근로수당 10,805원*8시간*4인*24일	8,299		
- 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*3인*12월	1,440		
- 직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 명절휴가비(설,추석) 1,342,810원*4인*75%*2회	8,057		
- 최저임금 조정임금 134,250원*1인*6월	806		
○사랑카페(1인)	31,170		
- 기본급 1,247,310원*1인*12월	14,968		
- 상여금 1,247,310원*1인*400%	4,990		
- 시간외근무수당 10,138원*1.5*1인*180시간	2,738		
- 연차휴가근로수당 10,138원*8시간*1인*20일	1,623		
- 가족수당	480		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,247,310원*1인*75%*2회	1,871		
- 최저임금 조정임금 74,920원*1인*12월	900		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정보조원(2인)	78,573		
- 기본급 1,661,760원*2인*12월	39,883		
- 상여금 1,661,760원*2인*400%	13,295		
- 시간외근무수당 13,030원*1.5*2인*180시간	7,037		
- 연차휴가근로수당 13,030원*8시간*2인*25일	5,212		
- 가족수당	960		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타가족 20,000원*2인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*2인*12월	720		
- 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
- 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
- 명절휴가비(설,추석) 1,661,760원*2인*75%*2회	4,986		
○행정보조원(1인)	33,217		
- 기본급 1,399,760원*1인*12월	16,798		
- 상여금 1,399,760원*1인*400%	5,600		
- 시간외근무수당 11,202원*1.5*1인*180시간	3,025		
- 연차휴가근로수당 11,202원*8시간*1인*18일	1,614		
- 가족수당	480		
・기타가족 20,000원*2인*12월	480		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비(설,추석) 1,399,760원*1인*75%*2회	2,100		
○행정보조원(1인)	30,809		
- 기본급 1,300,960원*1인*12월	15,612		
- 상여금 1,300,960원*1인*400%	5,204		
- 시간외근무수당 10,513원*1.5*1인*180시간	2,839		
- 연차휴가근로수당 10,513원*8시간*1인*16일	1,346		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,300,960원*1인*75%*2회	1,952		
- 최저임금 조정임금 21,270원*1인*12월	256		
○청사관리(1인)	31,170		
- 기본급 1,247,310원*1인*12월	14,968		
- 상여금 1,247,310원*1인*400%	4,990		
- 시간외근무수당 10,138원*1.5*1인*180시간	2,738		
- 연차휴가근로수당 10,138원*8시간*1인*20일	1,623		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 가족수당	480		
·기타가족 20,000원*2인*12월	480		
ㅡ 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,247,310원*1인*75%*2회	1,871		
ㅡ 최저임금 조정임금 74,920원*1인*12월	900		
○피복비	300		
ㅡ 후생관 영양사 및 취사인부 위생복(하,동절기) 30,000원*5인*2회	300		
○근로자인부임 관련경비(기관공통)	973,206		
ㅡ 국민연금 사용자부담금(환경요원 제외) 2,887,656,000원*4.5%	129,945		
ㅡ 고용보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 8,480,606,000원*1.5%	127,210		
ㅡ 국민건강보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 8,480,606,000원*3.06%	259,507		
ㅡ 장기요양보험료 사용자부담금(환경요원 포함) 259,507,000원*6.55%	16,998		
ㅡ 산재보험료(의회 제외) 8,445,438,000원*2.345%	198,046		
ㅡ 근로자 퇴직금(기관공통) 230,000,000원	230,000		
ㅡ 부상치료비 등 1,000,000원	1,000		
ㅡ 근로자 산업시찰 지원 50,000원*81인*1회	4,050		
ㅡ 근로자 체육대회 지원 50,000원*81인*1회	4,050		
ㅡ 퇴직예정자 산업시찰 지원 400,000원*6인*1회	2,400		
303 포상금	2,322,043	2,367,501	△45,458
02 성과상여금	2,322,043	2,367,501	△45,458
○성과상여금(기준액*719인*115%) 2,322,043,000원	2,322,043		
304 연금부담금등	8,518,700	4,642,074	3,876,626
01 연금부담금	7,002,600	3,269,432	3,733,168
○공무원 연금부담금 7,002,600,000원	7,002,600		
02 국민건강보험금	1,516,100	1,372,642	143,458
○건강보험료 46,500,000,000원*3.06%	1,422,900		
○노인장기요양보험료 1,422,900,000원*6.55%	93,200		
기본경비	211,161	164,320	46,841
기본경비	143,985	113,120	30,865
203 업무추진비	143,985	113,120	30,865
01 기관운영업무추진비	102,300	76,010	26,290
○구청장 업무추진비 58,300,000원	58,300		
○부구청장 업무추진비 40,700,000원	40,700		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○총무국장 업무추진비 3,300,000원	3,300		
02 정원가산업무추진비	37,485	33,750	3,735
○본청(483인)	28,235		
- 100인까지 80,000원*100인	8,000		
- 101인~300인까지 60,000원*200인	12,000		
- 301인~600인까지 45,000원*183인	8,235		
○사업소 · 동(275인)	9,250		
- 100인까지 40,000원*100인	4,000		
- 101인~400인까지 30,000원*175인	5,250		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	67,176	51,200	15,976
201 일반운영비	32,400	26,152	6,248
01 사무관리비	32,400	26,152	6,248
○부서운영비	32,400		
- 일반수용비 및 급량비 등	32,400		
· 총무담당 14,160,000원*90%	12,744		
· 자치담당 10,920,000원*90%	9,828		
· 인사교육담당 6,240,000원*90%	5,616		
· 단체협력담당 4,680,000원*90%	4,212		
202 여비	34,776	25,048	9,728
01 국내여비	34,776	25,048	9,728
○부서운영국내여비	34,776		
- 총무담당 10,920,000원*90%	9,828		
- 비서실 4,200,000원*90%	3,780		
- 자치담당 11,760,000원*90%	10,584		
- 인사교육담당 6,720,000원*90%	6,048		
- 단체협력담당 5,040,000원*90%	4,536		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과	3,480,994	3,451,552	29,442
	국 85,000		
	지 700,000		
	기 307,291		
	시 360,887		
	구 2,027,816		
문화재 보존	194,978	276,828	△81,850
	국 85,000		
	시 57,593		
	구 52,385		
문화재 관리	24,978	27,828	△2,850
	시 15,093		
	구 9,885		
문화재 일반관리	24,978	24,678	300
	시 15,093		
	구 9,885		
101 인건비	10,365	10,065	300
	시 5,664		
	구 4,701		
04 기간제근로자등보수	10,365	10,065	300
○문화유적 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 6,387,000원	6,387		
	시 4,471		
	구 1,916		
○공중화장실 관리인부임(1인/5대보험료 포함) 3,978,000원	3,978		
	시 1,193		
	구 2,785		
201 일반운영비	14,613	14,613	0
	시 9,429		
	구 5,184		
01 사무관리비	4,613	4,613	0
○문화유적 관리비(청소용품 등) 2,613,000원	2,613		
	시 1,829		
	구 784		
○공중화장실 청소용품 구입 2,000,000원	2,000		
	시 600		
	구 1,400		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○시설장비유지비	10,000		
-문화재 유지보수 10,000,000원	10,000		
	시 7,000		
	구 3,000		
문화재 보수	170,000	249,000	△79,000
	국 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		

부서: 문화체육과
정책: 문화재 보존
단위: 문화재 보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통사찰 보수	170,000	0	170,000
	국 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
402 민간자본이전	170,000	0	170,000
	국 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	170,000	0	170,000
○전통사찰 방재시스템 구축(복전선원) 170,000,000원	170,000		
	국 85,000		
	시 42,500		
	구 42,500		
문화예술 진흥	1,062,164	922,167	139,997
	시 101,000		
	구 961,164		
전통문화 보존	817,598	682,681	134,917
	시 15,000		
	구 802,598		
전통문화보존 행사지원	28,080	22,080	6,000
201 일반운영비	2,320	2,320	0
01 사무관리비	2,320	2,320	0
○일반수용비	1,200		
-행사지원 일반수용비 및 임차료 등 1,500,000원*80%	1,200		
○급량비	1,120		
-문화예술행사 진행요원 및 종사자 급량비(기관공통) 1,400,000원*80%	1,120		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비(부서공통) 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	21,000	15,000	6,000
04 민간행사사업보조	21,000	15,000	6,000
○창계숭절사제향제 500,000원*2회	1,000		
○단군대제 1,000,000원*2회	2,000		
○대사동당산제 3,000,000원*1회	3,000		
○태평동목신제 3,000,000원*1회	3,000		
○부사동칠석제 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무수동산신제 3,000,000원*1회	3,000		
○유천동거리제 3,000,000원*1회	3,000		
○용두동용신제 3,000,000원*1회	3,000		
예술행사 지원	132,500	125,000	7,500
307 민간이전	130,000	125,000	5,000
04 민간행사사업보조	130,000	125,000	5,000
○토요문화마당 행사 100,000,000원	100,000		
○찾아가는 문화행사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○비정수물품	2,500		
-기가폰 500,000원*5개	2,500		
전통민속놀이 육성	48,718	29,251	19,467
	시 15,000		
	구 33,718		
307 민간이전	30,000	24,000	6,000
	시 15,000		
	구 15,000		
04 민간행사사업보조	30,000	24,000	6,000
○전통민속놀이 육성 10,000,000원*3개놀이	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
402 민간자본이전	18,718	5,251	13,467
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,718	5,251	13,467
○전통민속놀이보존회 지원	18,718		
-서정엿장수놀이보존회 집기 구입 등 4,088,000원	4,088		
-버드내보싸움놀이 집기 구입 14,630,000원	14,630		
문화예술 등 위원회 관리	6,300	3,150	3,150
201 일반운영비	6,300	3,150	3,150
01 사무관리비	6,300	3,150	3,150
○운영수당	6,300		
-축제위원회 참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
문학발간사업 지원	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○중구 문학발간사업 지원 2,000원*1,000부	2,000		
대전효문화뿌리축제	600,000	501,200	98,800
201 일반운영비	550,000	451,200	98,800
02 공공운영비	1,200	1,200	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 전통문화 보존 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	1,200		
-대전효문화뿌리축제 홈페이지 프로그램 유지보수 1,200,000원	1,200		
03 행사운영비	548,800	450,000	98,800
○대전효문화뿌리축제 548,800,000원	548,800		
301 일반보상금	50,000	50,000	0
09 행사실비보상금	50,000	50,000	0
○자원봉사참여자 실비보상 10,000원*500인	5,000		
○행사 프로그램 출연자 사례금 45,000,000원	45,000		
민간단체 육성	139,000	139,000	0
	시 46,000		
	구 93,000		
문화학교 운영지원	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○문화학교 운영 6,000,000원*1개소	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
문화원 지원(보조)	86,000	86,000	0
	시 43,000		
	구 43,000		
307 민간이전	86,000	86,000	0
	시 43,000		
	구 43,000		
02 민간경상사업보조	86,000	86,000	0
○문화원 사업활동비 31,000,000원	31,000		
	시 15,500		
	구 15,500		
○문화원 사무국장 인건비 25,000,000원*1인	25,000		
	시 12,500		
	구 12,500		
○문화원 사무원 인건비(부장) 20,000,000원*1인	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○문화원특성화 사업 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
예술단 및 단체 운영 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 민간단체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중구 관학합주단(예술단체) 운영 5,000,000원	5,000		
문화원 지원	42,000	42,000	0
307 민간이전	42,000	42,000	0
03 민간단체법정운영비보조	42,000	42,000	0
○문화원 사무원 인건비 15,000,000원*1인	15,000		
○문화원관리 운영 27,000,000원	27,000		
문화도시 조성	105,566	100,486	5,080
	시 40,000		
	구 65,566		
공공요금 지원	10,356	10,356	0
201 일반운영비	10,356	10,356	0
02 공공운영비	10,356	10,356	0
○공공요금 및 제세	10,356		
- 문화시설 공공요금 738,000원*12월	8,856		
- 시설장비유지비 1,500,000원	1,500		
작은 도서관(문고) 지원	80,000	80,000	0
	시 40,000		
	구 40,000		
201 일반운영비	54,000	54,000	0
	시 27,000		
	구 27,000		
01 사무관리비	54,000	54,000	0
○공립작은도서관(마을문고) 운영지원 54,000,000원	54,000		
	시 27,000		
	구 27,000		
307 민간이전	26,000	26,000	0
	시 13,000		
	구 13,000		
02 민간경상사업보조	26,000	26,000	0
○사립작은도서관 운영지원 26,000,000원	26,000		
	시 13,000		
	구 13,000		
유통관련 업소 관리	9,810	6,930	2,880
201 일반운영비	9,810	6,930	2,880
01 사무관리비	9,810	6,930	2,880
○운영수당	210		
- 유통관련업자 교육 강사수당 70,000원*3인*1회	210		
○압수된 불법게임물 운반차량 임차료 120,000원*80회	9,600		
우리들공원 내 야외공연장	5,400	3,200	2,200

부서: 문화체육과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	3,200	2,200
02 공공운영비	5,400	3,200	2,200
○우리들공원 야외공연장 시설장비유지비 5,400,000원	5,400		
평생학습체제 구축(교육/평생 · 직업교육)	78,229	0	78,229
평생교육 지원	78,229	0	78,229
성인문해교육 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○성인문해교육지원사업 프로그램운영비 5,000,000원	5,000		
평생학습	73,229	0	73,229
201 일반운영비	73,229	0	73,229
01 사무관리비	58,520	0	58,520
○일반수용비	12,320		
- 교육프로그램 홍보인쇄비 440,000원*5회*80%	1,760		
- 사무실 운영비 210,000원*12월*80%	2,016		
- 자동경비 용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 정화조 청소수수료 500,000원*1회	500		
- 전기안전검사 위탁수수료 160,000원*12월	1,920		
- 소방시설 유지관리 150,000원*12월	1,800		
- 승강기 유지보수료 187,000원*12월	2,244		
- 프로그램운영 수용비 220,000원*5회*80%	880		
○운영수당	46,200		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*28종*33회	46,200		
02 공공운영비	14,709	0	14,709
○공공요금 및 제세	7,800		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상.하수도요금 50,000원*12월	600		
- 전화요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비 4,030원*692.34㎡	2,791		
○평생학습 홈페이지 관리유지비 34,309,000원*12%	4,118		
생활체육 육성	1,705,774	1,665,985	39,789
	지 700,000		
	기 307,291		
	시 202,294		
	구 496,189		
체육시설 관리	169,391	524,173	△354,782
	시 50,763		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 118,628		
동네 체육시설 관리	117,927	81,542	36,385
	시 50,763		
	구 67,164		
101 인건비	1,989	1,989	0
	시 597		
	구 1,392		
04 기간제근로자등보수	1,989	1,989	0
○공중화장실관리 인부임(1인/5대보험료 포함) 1,989,000원	1,989		
	시 597		
	구 1,392		
201 일반운영비	24,553	24,553	0
	시 166		
	구 24,387		
01 사무관리비	4,153	4,153	0
○일반운영비	4,153		
- 산성생활체육관 운영	2,400		
・소모품구입 150,000원*12월	1,800		
・정수기임대료 50,000원*12월	600		
- 기타 체육시설(게이트볼장 등) 운영	1,200		
・소모품구입 100,000원*12월	1,200		
- 공중화장실 청소용품 구입 553,000원	553		
	시 166		
	구 387		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○공공요금 및 제세	20,400		
- 동네체육시설 공공요금 1,700,000원*12월	20,400		
401 시설비및부대비	91,000	55,000	36,000
	시 50,000		
	구 41,000		
01 시설비	91,000	55,000	36,000
○동네체육시설 설치 및 정비 30,000,000원	30,000		
○산성생활체육관 시설개선	11,000		
- 환기시설 보수공사 7,000,000원	7,000		
- 비상경보기 설치공사 4,000,000원	4,000		
○작은체육관 조성 사업 20,000,000원*2개소	40,000		
	시 40,000		
○명수천약수터입구 고급형 운동기구 교체(시민제안공모사업) 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
405 자산취득비	385	0	385
01 자산및물품취득비	385	0	385
○비정수물품	385		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청소기(배드민턴장 청소용) 385,000원*1대	385		
중구체육복지센터 운영	24,064	46,146	△22,082
201 일반운영비	23,064	22,716	348
01 사무관리비	4,800	10,452	△5,652
○일반운영비	4,800		
- 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
- 자동경비용역수수료 150,000원*12월	1,800		
- 정수기임대료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	18,264	12,264	6,000
○공공요금 및 제세	18,264		
- 전기요금 1,250,000원*12월	15,000		
- 상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
- 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
405 자산취득비	1,000	8,430	△7,430
01 자산및물품취득비	1,000	8,430	△7,430
○비정수물품	1,000		
- 송풍기(엔진브로워) 700,000원*1대	700		
- 예초기 300,000원*1대	300		
소규모 체육시설 운영지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 학교체육시설 조명등 공공요금 500,000원*12월	6,000		
국민체육센터 관리운영	21,400	247,206	△225,806
201 일반운영비	21,400	175,820	△154,420
02 공공운영비	21,400	104,847	△83,447
○공공요금 및 제세	1,400		
- 교통유발부담금 1,400,000원*1회	1,400		
○시설장비유지비	20,000		
- 국민체육센터 시설유지관리비 20,000,000원*1식	20,000		
체육행사 개최 및 지원	30,600	30,600	0
행사운영 지원	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○각종 체육행사 종사원 및 진행요원 급량비 2,000,000원*80%	1,600		
○각종 체육행사지원 일반수용비 및 임차료 1,000,000원*80%	800		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육행사 개최 및 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
각종 체육대회 참가 지원	28,200	28,200	0
307 민간이전	28,200	28,200	0
04 민간행사사업보조	28,200	28,200	0
○전국체전참가 2,000,000원*1회	2,000		
○각급 종목별 체육대회 참가 500,000원*50종목	25,000		
○국제휠체어마라톤대회 참가 1,200,000원*1회	1,200		
생활체육 활성화	763,043	724,612	38,431
	기 307,291		
	시 140,731		
	구 315,021		
생활체육대회 참가 지원	78,000	78,000	0
307 민간이전	78,000	78,000	0
04 민간행사사업보조	78,000	78,000	0
○대전광역시 생활체육대회 참가 25,000,000원*1회	25,000		
○대전광역시 어르신 생활체육대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
○구청장기 생활체육대회 50,000,000원*1회	50,000		
한마음 행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
○장애인 체육대회 참가 3,000,000원*1회	3,000		
생활체육교실 운영	123,300	123,300	0
	시 15,005		
	구 108,295		
307 민간이전	123,300	123,300	0
	시 15,005		
	구 108,295		
02 민간경상사업보조	123,300	123,300	0
○생활체육교실 운영 123,300,000원	123,300		
	시 15,005		
	구 108,295		
생활체육지도자 배치	275,440	263,440	12,000
	기 128,040		
	시 73,700		
	구 73,700		
307 민간이전	275,440	263,440	12,000
	기 128,040		
	시 73,700		
	구 73,700		
02 민간경상사업보조	275,440	263,440	12,000
○생활체육지도자 배치	275,440		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 수당	2,134,000원*10인*12월	256,080		
		기 128,040		
		시 64,020		
		구 64,020		
- 명절휴가비	200,000원*10인*2회	4,000		
		시 2,000		
		구 2,000		
- 여비	100,000원*10인*12월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
- 장기근속수당	40,000원*7인*12월	3,360		
		시 1,680		
		구 1,680		
어르신 체육활동 지원		82,104	104,992	△22,888
		기 38,412		
		시 21,846		
		구 21,846		
307 민간이전		82,104	104,992	△22,888
		기 38,412		
		시 21,846		
		구 21,846		
02 민간경상사업보조		82,104	104,992	△22,888
○어르신 생활체육지도자 배치		82,104		
- 수당	2,134,000원*3인*12월	76,824		
		기 38,412		
		시 19,206		
		구 19,206		
- 명절휴가비	200,000원*3인*2회	1,200		
		시 600		
		구 600		
- 여비	100,000원*3인*12월	3,600		
		시 1,800		
		구 1,800		
- 장기근속수당	40,000원*1인*12월	480		
		시 240		
		구 240		
저소득층 스포츠 바우처 사업		201,199	151,880	49,319
		기 140,839		
		시 30,180		
		구 30,180		
301 일반보상금		201,199	151,880	49,319
		기 140,839		
		시 30,180		
		구 30,180		
01 사회보장적수혜금		201,199	151,880	49,319
○저소득층 스포츠바우처사업	201,199,000원	201,199		
		기 140,839		
		시 30,180		

부서: 문화체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 30,180		
교육기관에 대한 보조금	700,000	350,000	350,000
	지 700,000		
교육기관에 대한 보조금	700,000	350,000	350,000
	지 700,000		
308 자치단체등이전	700,000	350,000	350,000
	지 700,000		
08 교육기관에대한보조	700,000	350,000	350,000
○동산고등학교 운동장 생활체육시설 지원사업 350,000,000원	350,000		
	지 350,000		
○호수돈여자고등학교 운동장 생활체육시설 지원사업 350,000,000원	350,000		
	지 350,000		
체육단체 육성	42,740	36,600	6,140
	시 10,800		
	구 31,940		
중구체육회 운영지원	21,140	15,000	6,140
307 민간이전	21,140	15,000	6,140
03 민간단체법정운영비보조	21,140	15,000	6,140
○중구체육회 운영 20,040,000원	20,040		
○공유재산 임대료 1,100,000원	1,100		
중구체육회 운영지원(보조)	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
307 민간이전	21,600	21,600	0
	시 10,800		
	구 10,800		
03 민간단체법정운영비보조	21,600	21,600	0
○중구체육회 운영지원 1,800,000원*12월	21,600		
	시 10,800		
	구 10,800		
행정운영경비(문화체육과)	409,849	482,089	△72,240
인력운영비	364,621	446,089	△81,468
기준인건비	364,621	446,089	△81,468
101 인건비	364,621	446,089	△81,468
01 보수	51,063	40,763	10,300
○시간외근무수당	51,063		
-일반직(7급기준) 9,649원*14인*35시간*12월*90%	51,063		
03 무기계약근로자보수	313,558	405,326	△91,768
○우리들공원 야외공연장 운영관리(2인)	80,587		
-기본급 1,342,810원*2인*12월	32,228		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상여금 1,342,810원*2인*400%	10,743		
ㅡ 시간외근무수당 10,805원*2인*350시간*1.5	11,346		
ㅡ 연차휴가근로수당 10,805원*2인*8시간*22일	3,804		
ㅡ 가족수당	2,160		
・배우자 40,000원*2인*12월	960		
・기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
ㅡ 교통비 140,000원*2인*12월	3,360		
ㅡ 급량비 130,000원*2인*12월	3,120		
ㅡ 명절휴가비 1,342,810원*2인*75%*2회	4,029		
ㅡ 휴일근무수당 10,805원*8시간*2인*35일*1.5	9,077		
ㅡ 직무수당 30,000원*2인*12월	720		
○체육관 및 체육복지센터 관리(4인)	151,938		
ㅡ 기본급 1,174,810원*4인*12월	56,391		
ㅡ 상여금 1,174,810원*4인*400%	18,797		
ㅡ 시간외근무수당 9,898원*4인*350시간*1.5	20,786		
ㅡ 휴일근무수당 9,898원*4인*8시간*35일*1.5	16,629		
ㅡ 연차휴가근로수당 9,898원*4인*8시간*22일	6,969		
ㅡ 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
ㅡ 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
ㅡ 명절휴가비 1,174,810원*4인*75%*2회	7,049		
ㅡ 직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
ㅡ 최저임금 조정임금 147,420원*4인*12월	7,077		
ㅡ 가족수당	3,840		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타가족수당 20,000원*8인*12월	1,920		
○체육복지센터 조경관리(1인)	41,668		
ㅡ 기본급 1,411,260원*1인*12월	16,936		
ㅡ 상여금 1,411,260원*1인*400%	5,646		
ㅡ 시간외근무수당 11,282원*1인*350시간*1.5	5,924		
ㅡ 휴일근무수당 11,282원*1인*8시간*35일*1.5	4,739		
ㅡ 연차휴가근로수당 11,282원*1인*8시간*22일	1,986		
ㅡ 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
ㅡ 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
ㅡ 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
ㅡ 명절휴가비 1,411,260원*75%*2회	2,117		
ㅡ 직무수당 30,000원*1인*12월	360		

부서: 문화체육과
정책: 행정운영경비(문화체육과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합문화복지관 프로그램 및 수강생 관리(1인)	39,365		
- 기본급(20호봉) 1,661,760원*1인*6월	9,971		
- 기본급(21호봉) 1,690,260원*1인*6월	10,142		
- 상여금(20호봉) 1,661,760원*1인*200%	3,324		
- 상여금(21호봉) 1,690,260원*1인*200%	3,381		
- 연차휴가근로수당 13,229원*8시간*25일	2,646		
- 시간외근무수당(20호봉) 13,030원*1인*90시간*1.5	1,760		
- 시간외근무수당(21호봉) 13,229원*1인*90시간*1.5	1,786		
- 명절휴가비(설) 1,661,760원*1인*1회*75%	1,247		
- 명절휴가비(추석) 1,690,260원*1인*1회*75%	1,268		
- 가족수당	240		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
기본경비	45,228	36,000	9,228
기본경비	3,000	2,400	600
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	42,228	33,600	8,628
201 일반운영비	19,548	17,136	2,412
01 사무관리비	19,548	17,136	2,412
○부서운영비	19,548		
- 일반수용비 및 급량비 등 21,720,000원*90%	19,548		
202 여비	22,680	16,464	6,216
01 국내여비	22,680	16,464	6,216
○부서운영국내여비	22,680		
- 문화예술교육담당 11,760,000원*90%	10,584		
- 축제담당 5,040,000원*90%	4,536		
- 체육담당 8,400,000원*90%	7,560		
재무활동(문화체육과)	30,000	30,000	0
내부거래지출	30,000	30,000	0
문화예술의 거리 지원	30,000	30,000	0
702 기금전출금	30,000	30,000	0
01 기금전출금	30,000	30,000	0

부서: 문화체육과
정책: 재무활동(문화체육과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화예술의 거리 조성기금 전출금 30,000,000원	30,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계정보과	36,502,284	37,459,711	△957,427
	국 639,841		
	구 35,862,443		
투명한 회계관리	572,845	505,898	66,947
회계운영 지원	263,936	257,272	6,664
회계운영 및 결산관리	245,842	249,352	△3,510
201 일반운영비	26,682	21,792	4,890
01 사무관리비	26,682	21,792	4,890
○일반수용비	17,882		
- 세입세출결산자료인쇄 22,000원*110권*4종*80%	7,744		
- 재무제표 검토용역 수수료 9,000,000원*1회	9,000		
- 회계서류 관리용품 구입 31,900원*20개	638		
- 천공기 유지보수비 500,000원	500		
○운영수당	8,800		
- 세입세출결산검사 수당 110,000원*4인*20일	8,800		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○합동작업 및 회의참석 등 업무추진 여비(부서공통) 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○회계운영을 위한 시책추진업무추진비 1,000,000원*80%	800		
204 직무수행경비	216,000	224,400	△8,400
03 특정업무경비	216,000	224,400	△8,400
○기관공통 대민활동비(정규직,6급이하:동제외) 50,000원*360인*12월	216,000		
계약업무 지원	18,094	7,920	10,174
201 일반운영비	18,094	7,920	10,174
01 사무관리비	3,060	2,560	500
○일반수용비	2,500		
- 나라장터 이용수수료 20,000원*125건	2,500		
○운영수당	560		
- 계약심의위원회수당 70,000원*8인*1회	560		
02 공공운영비	15,034	5,360	9,674
○회계직공무원 재정보증 보험료(150인)	13,654		
- 보험한도액(1억원)보험료 172,270원*19인	3,274		
- 보험한도액(5천만원)보험료 91,520원*85인	7,780		

부서: 회계정보과
정책: 투명한 회계관리
단위: 회계운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 보험한도액(3천만원)보험료 56,520원*46인	2,600		
○계약정보시스템 유지보수 용역비 115,000원*12월	1,380		
차량 및 물품관리	308,909	248,626	60,283
차량운행관리	235,909	232,626	3,283
201 일반운영비	235,909	232,026	3,883
01 사무관리비	1,808	0	1,808
○일반수용비	1,808		
- 공용차량 감정평가 수수료 264,000원*2회	528		
- 온비드이용수수료 60,000원*2회	120		
- 공공유류구매 조달수수료 40,000원*4회	160		
- 고속도로 통행료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	234,101	232,026	2,075
○공공요금 및 제세(기관공통)	232,876		
- 자동차세(46대) 76,000원*46대	3,496		
- 자동차보험료(57대) 500,000원*57대	28,500		
- 환경개선부담금(27대) 110,000원*27대*2회	5,940		
- 차량유지관리비(57대) 3,800,000원*57대*90%	194,940		
○시설장비유지비	1,225		
- 전기자전거 유지관리비(종합수선) 100,000원*4대	400		
- 전기자전거 배터리교환 275,000원*3대	825		
물품관리	73,000	16,000	57,000
201 일반운영비	9,000	6,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○동 책상 유리 구입 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○시설장비유지비	6,000		
- RFID 리더기 응용 S/W 및 H/W 유지보수 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	64,000	10,000	54,000
01 자산및물품취득비	64,000	10,000	54,000
○기관공통 물품(비품) 구입 10,000,000원	10,000		
○동 책상 등 구입 54,000,000원*1식	54,000		
효율적인 정보통신 관리	1,556,377	1,629,681	△73,304
	국 10,788		
	구 1,545,589		
전자정부 구현	626,127	462,385	163,742
	국 10,788		
	구 615,339		
행정전산화 운영관리	584,582	416,235	168,347

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	219,478	181,544	37,934
01 사무관리비	124,935	84,360	40,575
○일반수용비	124,935		
- 행정업무용 프로그램	38,045		
· MS-Office 378,400원*100user	37,840		
· 조달수수료 37,840,000원*0.54%	205		
- 바이러스점검 및 치료용프로그램	22,187		
· 일반PC용 27,830원*650user	18,090		
· NT서버용 397,650원*10user	3,977		
· 조달수수료 22,067,000원*0.54%	120		
- 내 PC 지키미	5,558		
· 관리용 970,200원*1user	971		
· 일반PC용 29,400원*155user	4,557		
· 조달수수료 5,527,200원*0.54%	30		
- 패치관리시스템	15,145		
· 관리용 1,000,000원*1user	1,000		
· 일반PC용 34,300원*410user	14,063		
· 조달수수료 15,063,000원*0.54%	82		
- 개인정보필터링 프로그램 44,000,000원	44,000		
02 공공운영비	94,543	97,184	△2,641
○시설장비유지비	94,543		
- 무정전전원장치(UPS) 유지보수 30,746,700원*1식*8%	2,460		
- 항온항습기 유지보수 10,472,720원*1식*8%	838		
- 통합정보자원관리시스템 유지보수 8,750,000원*1식*8%	700		
- 개인정보필터링 시스템 유지보수	4,737		
· 서버 유지보수 7,000,000원*1식*8%	560		
· 프로그램 유지보수 41,768,180원*1식*10%	4,177		
- 공통기반시스템 키보드해킹방지 솔루션 유지보수 18,000,000원*1식*13%	2,340		
- 개인용컴퓨터(PC) 통합유지보수 700,000원*1,156대*5%	40,460		
- 온나라시스템 유지보수	43,008		
· H/W 유지보수 255,200,000원*8%	20,416		
· S/W 유지보수 50,490,000원*12%	6,059		
· DBMS 유지보수 16,533,000원	16,533		
308 자치단체등이전	117,104	114,691	2,413
10 공기관등에대한경상적대행사업비	117,104	114,691	2,413
○온나라시스템 서비스 데스크 운영 13,770,000원	13,770		
○공통기반 전산장비 유지보수 94,613,000원	94,613		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 전자정부 구현 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공통기반 재해복구 유지보수 1,721,000원	1,721		
○지방행정통합정보시스템(새올) 서비스데스크 운영 7,000,000원	7,000		
405 자산취득비	248,000	120,000	128,000
01 자산및물품취득비	248,000	120,000	128,000
○개인용 컴퓨터 1,200,000원*200대	240,000		
○디스크 자료 삭제 및 복제기 8,000,000원*1대	8,000		
시군구정보화공통기반시스템 구축	41,545	46,150	△4,605
	국 10,788		
	구 30,757		
201 일반운영비	41,545	46,150	△4,605
	국 10,788		
	구 30,757		
01 사무관리비	41,545	46,150	△4,605
○임차료	41,545		
- 시군구재해복구체계구축사업 13,108,230원	13,109		
	국 3,018		
	구 10,091		
- 공통기반노후장비 교체 및 정보보안강화사업 28,435,280원	28,436		
	국 7,770		
	구 20,666		
고객만족 정보화서비스	104,194	48,880	55,314
정보화 역량 강화	22,575	22,325	250
201 일반운영비	20,975	20,725	250
01 사무관리비	16,275	16,025	250
○일반수용비	4,300		
- 정보화교육장 장비유지보수 1,500,000원	1,500		
- 정보화교육장 일반수용비 3,500,000원*80%	2,800		
○운영수당	11,975		
- 정보화교육 강사수당 51,000원*1인*15일*15회	11,475		
- 직원 개인정보보호교육 강사수당 250,000원*1인*2회	500		
02 공공운영비	4,700	4,700	0
○공공요금 및 제세	4,700		
- 정보화교육장 인터넷전용회선 사용료 391,600원*12월	4,700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지역정보화관련 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
홈페이지 관리	81,619	26,555	55,064

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 고객만족 정보화서비스 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,619	26,555	64
02 공공운영비	26,619	26,555	64
○시설장비유지비	25,563		
- 홈페이지 서버 및 프로그램 유지보수	25,563		
· AP 서버 15,200,000원*1식*8%	1,216		
· DB 서버 31,090,910원*1식*8%	2,488		
· DNS 서버 4,090,910원*1식*8%	328		
· 웹방화벽 32,727,270원*1식*8%	2,619		
· 운영 프로그램 90,909,090원*1식*13%	11,819		
· 웹투비 프로그램 10,600,000원*13%	1,378		
· 웹서버 OS보안 프로그램 16,656,060원*13%	2,166		
· 개인정보노출차단 시스템	2,152		
··하드웨어 12,272,730원*8%	982		
··프로그램 9,000,000원*13%	1,170		
· 검색 시스템	1,397		
··하드웨어 2,454,550원*1식*8%	197		
··프로그램 8,000,000원*1식*15%	1,200		
○공공요금 및 제세	1,056		
- 본인확인 사용료 660,000원	660		
- 한글도메인 사용료 99,000원*4식	396		
405 자산취득비	55,000	0	55,000
01 자산및물품취득비	55,000	0	55,000
○홈페이지 통합백업시스템 구축 55,000,000원*1식	55,000		
정보통신망 운영관리	826,056	1,118,416	△292,360
통신시설 운영관리	654,056	589,416	64,640
201 일반운영비	654,056	589,416	64,640
01 사무관리비	5,552	1,392	4,160
○일반수용비	5,552		
- 동 축전지 교체 580,000원*3개동*80%	1,392		
- 교환기 축전지 교체 500,000원*8개*80%	3,200		
- 탁상용행정전화번호부 제작 600,000원*2회*80%	960		
02 공공운영비	648,504	588,024	60,480
○공공요금 및 제세	492,288		
- 국가정보통신망 전용회선사용료 13,600,000원*12월	163,200		
- 케이블TV수신료 310,000원*12월	3,720		
- 행정전화 전용회선 사용료 24,000원*126회선*12월	36,288		
- 전화사용료	86,400		

부서: 회계정보과
정책: 효율적인 정보통신 관리
단위: 정보통신망 운영관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·일반전화요금 6,000,000원*12월	72,000		
·이동전화요금 300,000원*4대*12월	14,400		
-CCTV 요금	202,680		
·회선사용료 30,000원*443회선*12월	159,480		
·전기사용료 10,000원*360개소*12월	43,200		
○시설장비유지비	156,216		
-네트워크장비 유지보수 425,000,000원*7%	29,750		
-보안장비 유지보수 106,800,000원*7%	7,476		
-통합메시징시스템(UMS) 유지보수	2,112		
·하드웨어 6,600,000원*1식*8%	528		
·소프트웨어 19,800,000원*1식*8%	1,584		
-컬러링시스템 유지보수 20,020,000원*1식*8%	1,602		
-CCTV 유지보수비	86,700		
·카메라 포함 6,000,000원*289개소*5%	86,700		
-정보통신망 노후선로 교체 5,000,000원*1식	5,000		
-키폰 유지보수(보건소,효문화마을,동 포함) 209,627,680원*4%	8,386		
-팩스 유지보수 28,614,960원*4%	1,145		
-통신장비 유지보수 254,708,000원*4%	10,189		
-항온항습기등 시설장비유지비 55,071,500원*7%	3,856		
정보통신장비 현대화	172,000	133,000	39,000
405 자산취득비	172,000	51,000	121,000
01 자산및물품취득비	172,000	51,000	121,000
○암호화장비(VPN) 구입 105,000,000원*1식	105,000		
○항온항습기 구입(20RT) 26,500,000원*1식	26,500		
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 구입 38,500,000원*1식	38,500		
○팩스 구입(실,과,사업소,동) 400,000원*5대	2,000		
쾌적한 청사관리	896,826	766,788	130,038
청사시설관리	896,826	766,788	130,038
시설유지관리	896,826	766,788	130,038
201 일반운영비	719,742	703,445	16,297
01 사무관리비	38,408	38,736	△328
○일반수용비	38,408		
-전기안전점검 위탁수수료(본관,제3별관) 1,380,000원*12월	16,560		
-정화조 청소 수거료 14,000원*302톤*1회	4,228		
-물탱크 청소 수수료 10,309원*97톤*2회	2,000		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 도시가스 시설 정기검사 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 전기설비 정기검사 수수료 1,245,000원*1회	1,245		
- 청사 소방시설 정기점검 수수료 450,000원*12회	5,400		
- 화장실 비데청소 용역비 27,500원*83대*2회	4,565		
- 청사시설물 관리용품 및 수선자재 구입 5,200,000원*1식*80%	4,160		
02 공공운영비	681,334	664,709	16,625
○공공요금 및 제세	312,702		
- 청사전기요금 18,909,340원*12월	226,913		
- 상하수도요금 2,034,450원*12월	24,414		
- 도시가스요금 4,674,400원*12월	56,093		
- 가스사고 배상책임보험료 30,000원*1회	30		
- 교통유발부담금 5,000,000원*1회	5,000		
- 청사 저수조 및 급수관 수질검사료 252,000원*1회	252		
○시설장비유지비	368,632		
- 청사건물유지비 61,362,000원	61,362		
- 청사 청소 및 방역 용역비 228,000,000원	228,000		
- 청사 정화조 유지관리	9,900		
· 오수정화조 유지관리 450,000원*12월	5,400		
· 기계식 정화조 유지관리(본관) 1,500,000원*2개소	3,000		
· 부패식 정화조 유지관리(별관) 500,000원*3개소	1,500		
- 청사(별관) 승강기 유지관리비	6,520		
· 승강기 유지관리 대행용역비 230,000원*2대*12월	5,520		
· 수선유지비 500,000원*2대	1,000		
- 청사(별관) 덤웨이터 유지관리 100,000원*1대*12월	1,200		
- 청사 비상발전기 유지관리 1,200,000원*1식	1,200		
- 시스템 냉난방기 유지관리	21,800		
· 시스템 냉난방기 유지관리 용역비 1,200,000원*12월	14,400		
· 냉난방기 수선비(콤프레샤 교체) 7,400,000원*1식	7,400		
- 물안쓰는 소변기 교체 750,000원*11개소	8,250		
- 청사 화장실 비데 교체 250,000원*20개소	5,000		
- 청사 내 수목 관리 20,400,000원*1식	20,400		
- 청사(통신실) 소방설비 교체 5,000,000원*1개소	5,000		

부서: 회계정보과
정책: 쾌적한 청사관리
단위: 청사시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	177,084	54,000	123,084
01 시설비	177,084	54,000	123,084
○청사전기수선공사(사무실이전 전기공사비 등) 13,000,000원*1식	13,000		
○노후 위생설비 및 배관 수선공사 6,000,000원*1식	6,000		
○청사 잡종수선공사 50,000,000원*1식	50,000		
○청사 화장실 시설개선 공사 108,084,000원*1식	108,084		
행정운영경비(회계정보과)	33,476,236	34,557,344	△1,081,108
	국 629,053		
	구 32,847,183		
인력운영비(총괄)	33,139,320	34,288,713	△1,149,393
	국 629,053		
	구 32,510,267		
기준인건비(총괄)	32,285,267	33,425,420	△1,140,153
101 인건비	31,178,387	32,275,160	△1,096,773
01 보수	30,656,999	31,791,003	△1,134,004
○기본급/연봉대상자(51인)	3,701,052		
- 구청장(고정급)	97,498		
· 연봉 94,658,000원*1인	94,658		
· 처우개선비 94,658,000원*3%	2,840		
- 3급(2인, 공로연수 1인 포함)	145,545		
· 연봉 (89,483,000원*1인)+(89,483,000원*1인*1/2)	134,225		
· 처우개선비 134,225,000원*3%	4,027		
· 성과연봉 (4,862,000원*1인)+(4,862,000원*1인*1/2)	7,293		
- 4급(7인, 공로연수 4인 포함)	523,206		
· 연봉 (73,803,000원*6인)+(73,803,000원*1/2*1인)	479,720		
· 처우개선비 479,720,000원*3%	14,392		
· 성과연봉 (4,476,000원*6인)+(4,476,000원*1인*1/2)	29,094		
- 5급(37인)	2,730,823		
· 연봉 68,573,000원*37인	2,537,201		
· 처우개선비 2,537,201,000원*3%	76,117		
· 성과연봉 3,175,800원*37인	117,505		
- 일반임기제(4인)	203,980		
· 연봉 46,962,000원*4인	187,848		
· 처우개선비 187,848,000원*3%	5,636		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·성과연봉 2,624,000원*4인	10,496		
○연봉제 비적용	20,961,308		
-봉급(579인)	18,827,521		
·일반직(579인/ 연봉제 및 휴직자제외)	18,827,521		
··5급(30호봉, 공로연수 9인) 4,382,200원*9인*12월	473,278		
··6급(23호봉, 공로연수 7인 포함) 3,566,300원*150인*12월	6,419,340		
··7급(17호봉) 2,931,900원*250인*12월	8,795,700		
··8급(7호봉) 1,965,900원*130인*12월	3,066,804		
··9급(3호봉-재원대체) (1,476,500원*40인*12월)-636,321,000원	72,399		
-처우개선비 18,827,521,000원*3%	564,826		
-상여금	1,568,961		
·정근수당(1,7월) 18,827,521,000원*1/12	1,568,961		
○정액수당	2,449,929		
-가족수당	535,992		
·배우자 40,000원*630인*0.9*12월	272,160		
·기타부양가족 20,000원*630인*1.61*12월	243,432		
·가산금	20,400		
··셋째자녀(2011년이전 출생) 30,000원*30인*12월	10,800		
··셋째자녀(2012년이후 출생) 80,000원*10인*12월	9,600		
-자녀학비보조수당	319,335		
·고등학교 422,400원*0.3*630인*4회	319,335		
-육아휴직수당 700,000원*20인*12월	168,000		
-업무대행수당 50,000원*7인*12월	4,200		
-정근수당가산금(560인)	660,000		
·25년이상 130,000원*220인*12월	343,200		
·20년이상~25년미만 110,000원*120인*12월	158,400		
·15년이상~20년미만 80,000원*40인*12월	38,400		
·10년이상~15년미만 60,000원*100인*12월	72,000		
·5년이상~10년미만 50,000원*80인*12월	48,000		
-모범공무원수당 50,000원*11인*12월	6,600		
-대우공무원수당(200인)	304,266		
·일반직,별정직(200인)	304,266		
··5급 4,382,200원*4.1%*10인*12월	21,561		
··6급 3,610,900원*4.1%*60인*12월	106,594		
··7급 2,989,700원*4.1%*100인*12월	147,094		
··8급 1,965,900원*4.1%*30인*12월	29,017		
-위험근무수당(을종) 40,000원*20인*12월	9,600		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 특수업무수당	441,936		
·기술업무수당(153인)	51,840		
··5급이상 50,000원*10인*12월	6,000		
··6~7급 30,000원*96인*12월	34,560		
··8급이하 20,000원*47인*12월	11,280		
·기술자격가산금(103인)	34,560		
··기술사 50,000원*3인*12월	1,800		
··기사 30,000원*73인*12월	26,280		
··산업기사 20,000원*27인*12월	6,480		
·자동차운전및 정비업무(22인)	4,440		
··지방운전장 10,000원*7인*12월	840		
··지방운전원 20,000원*15인*12월	3,600		
·민원업무수당 30,000원*91인*12월	32,760		
·전산업무수당	5,400		
··3년이상 50,000원*9인*12월	5,400		
·동근무수당(6급이하) 70,000원*170인*12월	142,800		
·장려수당	936		
··6급 40,000원*1인*12월	480		
··7급 38,000원*1인*12월	456		
·사회복지업무수당 70,000원*150인*12월	126,000		
·사회복지업무수당 가산금 30,000원*120인*12월	43,200		
○정액급식비	982,800		
— 정규직(630인) 130,000원*630인*12월	982,800		
○명절휴가비	1,882,753		
— 비연봉직(630인) 18,827,521,000원*1/12*120%	1,882,753		
○연가보상비	679,157		
— 연봉대상자(부구청장,4급,5급) 3,151,146,000원*78%*1/12*13/30	88,758		
— 정규직(579인) 18,827,521,000원*86%*1/12*13/30	584,700		
— 일반임기제(4인) 187,848,000원*84%*1/12*13/30	5,699		
02 기타직보수	521,388	484,157	37,231
○청원경찰(총무과 6인,공원과 5인)	521,388		
— 급여	377,344		
·봉급(순경 23호봉) 2,775,400원*11인*12월	366,353		
·처우개선비 366,353,000원*3%	10,991		
— 상여금	30,530		
·정근수당(1,7월) 366,353,000원*1/12	30,530		
— 가족수당	9,003		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄)　　(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*0.9*11인*12월	4,752		
·기타부양가족 20,000원*1.61*11인*12월	4,251		
- 자녀학비보조수당	5,576		
·고등학교 422,400원*0.3*11인*4회	5,576		
- 정액급식비 130,000원*11인*12월	17,160		
- 명절휴가비 366,353,000원*1/12*120%	36,636		
- 직급보조비 105,000원*11인*12월	13,860		
- 대민활동비 50,000원*11인*12월	6,600		
- 감독자수당	1,200		
·반장 40,000원*1인*12월	480		
·조장 30,000원*2인*12월	720		
- 정근수당 가산금	11,760		
·25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
·20년이상~25년미만 110,000원*3인*12월	3,960		
·15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
·5년이상~10년미만 50,000원*2인*12월	1,200		
- 연가보상비 377,344,000원*86%*1/12*13/30	11,719		
204 직무수행경비	1,106,880	1,150,260	△43,380
02 직급보조비	1,106,880	1,150,260	△43,380
○정규직(630인)	1,106,880		
- 연봉제(47인, 공로연수포함)	159,600		
·구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
·부구청장(차량지원비 200천원 제외) 300,000원*2인*12월	7,200		
·국장(7인) 400,000원*7인*12월	33,600		
·실.과장 및 동장(37인) 250,000원*37인*12월	111,000		
- 일반직(579인)	940,200		
·5급 250,000원*9인*12월	27,000		
·6급 155,000원*150인*12월	279,000		
·7급 140,000원*250인*12월	420,000		
·8~9급 105,000원*170인*12월	214,200		
- 일반임기제(4인)	7,080		
·7급 155,000원*2인*12월	3,720		
·8급 140,000원*2인*12월	3,360		
기준인건비(여권업무)	25,115	24,531	584
	국 25,115		
101 인건비	25,115	24,531	584
	국 25,115		
01 보수	25,115	24,531	584
○여권사무 대행경비 지원 25,115,000원	25,115		
	국 25,115		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비(총괄) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기준인건비(가족관계등록사무)	78,938	83,762	△4,824
	국 78,938		
101 인건비	78,938	83,762	△4,824
	국 78,938		
01 보수	78,938	83,762	△4,824
○가족관계등록사무처리 지원 78,938,000원	78,938		
	국 78,938		
기준인건비(사회복지통합서비스)	750,000	755,000	△5,000
	국 525,000		
	구 225,000		
101 인건비	750,000	755,000	△5,000
	국 525,000		
	구 225,000		
01 보수	750,000	755,000	△5,000
○사회복지인력 인건비지원(신규복지직)지원 750,000,000원	750,000		
	국 525,000		
	구 225,000		
인력운영비	172,864	122,507	50,357
기준인건비	172,864	122,507	50,357
101 인건비	172,864	122,507	50,357
01 보수	105,773	90,932	14,841
○시간외근무수당	105,773		
- 일반직(7급기준) 9,649원*29인*35시간*12월*90%	105,773		
03 무기계약근로자보수	67,091	31,575	35,516
○전화교환 안내(1인)	32,971		
- 기본급 1,411,260원*12월	16,936		
- 상여금 1,411,260원*4회	5,646		
- 직무수당 30,000원*12월	360		
- 시간외근무수당 11,282원*180시간*1.5	3,047		
- 연차휴가근로수당 11,282원*8시간*18일	1,625		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,411,260원*75%*2회	2,117		
○청사시설관리(1인)	34,120		
- 기본급 1,329,370원*6월	7,977		
- 기본급 1,341,870원*6월	8,052		
- 상여금 1,329,370원*2회	2,659		
- 상여금 1,341,870원*2회	2,684		
- 직무수당 30,000원*12월	360		
- 시간외근무수당 10,798원*300시간*1.5	4,860		
- 연차휴가근로수당 10,798원*8시간*18일	1,555		

부서: 회계정보과
정책: 행정운영경비(회계정보과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타 부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 교통비 140,000원*12월	1,680		
- 급량비 130,000원*12월	1,560		
- 명절휴가비 1,341,870원*75%*2회	2,013		
기본경비	164,052	146,124	17,928
기본경비	86,400	85,560	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비	4,200		
- 기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	82,200	82,200	0
01 직책급업무수행경비	82,200	82,200	0
○연봉제(42인)	82,200		
- 구청장 650,000원*1인*12월	7,800		
- 부구청장 600,000원*1인*12월	7,200		
- 국장(3인) 350,000원*3인*12월	12,600		
- 5급(37인)	54,600		
·실.과장 100,000원*20인*12월	24,000		
·동장 150,000원*17인*12월	30,600		
행정사무경비	77,652	60,564	17,088
201 일반운영비	37,584	29,988	7,596
01 사무관리비	37,584	29,988	7,596
○부서운영비	37,584		
- 일반수용비 및 급량비 등	37,584		
·경리담당 18,360,000원*90%	16,524		
·시설담당 6,240,000원*90%	5,616		
·전산담당 7,800,000원*90%	7,020		
·통신담당 9,360,000원*90%	8,424		
202 여비	40,068	30,576	9,492
01 국내여비	40,068	30,576	9,492
○부서운영국내여비	40,068		
- 경리담당 19,320,000원*90%	17,388		
- 시설담당 6,720,000원*90%	6,048		
- 전산담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 통신담당 10,080,000원*90%	9,072		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과	1,100,364	1,159,278	△58,914
안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영	821,605	910,450	△88,845
지방세수 확충	706,786	798,775	△91,989
지방세 부과·징수	279,433	291,112	△11,679
201 일반운영비	196,206	209,390	△13,184
01 사무관리비	42,706	45,510	△2,804
○일반수용비	42,706		
-정기분 고지서 인쇄비 60원*450,000건	27,000		
-수시분,신고분 고지서 인쇄비 70,000원*64박스*80%	3,584		
-창봉투구입 및 안내문 인쇄 2,700,000원*80%	2,160		
-지방세법편람 및 지방세 실무해설 등 도서 구입 2,762,000원	2,762		
-입간판,현수막,엑스형 배너 제작비 2,200,000원	2,200		
-지방세 인터넷 신용카드 납부 수수료 등 100원*50,000건	5,000		
02 공공운영비	153,500	163,880	△10,380
○공공요금 및 제세	153,500		
-정기분고지서 우편 송달료 300원*450,000건	135,000		
-수시분 고지서 및 안내문 우편발송료 370원*50,000건	18,500		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○재산세 비과세 감면 등 과세자료 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*35일	2,100		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지방세정업무활동 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	73,200	72,000	1,200
03 특정업무경비	73,200	72,000	1,200
○세무담당공무원(동포함) 100,000원*61인*12월	73,200		
306 출연금	5,427	5,122	305
01 출연금	5,427	5,122	305
○지방세연구원 자치단체 출연금 36,179,272,370원*1.5/10,000	5,427		
307 민간이전	100	100	0
05 민간위탁금	100	100	0

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○축산기업납세조합시세징수위탁 2,000,000원*5%	100		
세무전산시스템 운영	61,029	56,069	4,960
201 일반운영비	1,260	1,260	0
02 공공운영비	1,260	1,260	0
○시설장비유지비	1,260		
- 고지서 자동우편 봉합기 유지보수 18,000,000원*1식*7%	1,260		
308 자치단체등이전	58,088	54,809	3,279
10 공기관등에대한경상적대행사업비	58,088	54,809	3,279
○시스템 운영비	58,088		
- 표준지방세정보시스템 운영비 37,871,000원	37,871		
- 통합지방세정보시스템 운영비 18,349,000원	18,349		
- 과세통합시스템 운영비 1,868,000원	1,868		
403 자치단체등자본이전	1,681	0	1,681
02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,681	0	1,681
○제증명발급시스템 구축 1,681,000원	1,681		
숨은 세원 발굴	3,000	3,000	0
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○국내여비	3,000		
- 법인세무조사 및 주민세 사업장조사 국내여비 20,000원*3인*50일	3,000		
체납액 정리	137,143	140,174	△3,031
101 인건비	30,034	28,168	1,866
04 기간제근로자등보수	30,034	28,168	1,866
○체납차량 번호판영치추진 인부임	30,034		
- 기본급 51,760원*2인*212일	21,947		
- 주월차수당 51,760원*2인*53일	5,487		
- 5대보험료 2,600,000원	2,600		
201 일반운영비	94,109	100,256	△6,147
01 사무관리비	56,319	63,020	△6,701
○일반수용비	53,631		
- 전자예금압류시스템 사용료	16,280		
· 신용정보이용 기본료 3,960,000원	3,960		
· 예금압류 관리시스템 7,920,000원	7,920		
· 전자예금압류 서비스 이용료 2,200,000원	2,200		
· 데이터 암호화 2,200,000원	2,200		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체납자예금조회에 따른 금융거래정보제공수수료 2,000원*1,500건	3,000		
- 매출채권 압류해제추심 처리수수료 2,000원*1,000건	2,000		
- 등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*1,500건	3,000		
- 공매대행수수료 150,000,000원*2%	3,000		
- 영치번호판 교부(택배) 5,000원*100건	500		
- 체납자동차번호판 고정장치 부착비용 등 3,000원*80대	240		
- 독촉고지서 인쇄비 77,000원*25박스	1,925		
- 체납안내문 인쇄비 60원*357,000건	21,420		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식 인쇄 등 65원*24,000매	1,560		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
○급량비	2,688		
- 지방세 체납액 일제정리추진 급량비 7,000원*6인*80일*80%	2,688		
02 공공운영비	37,790	37,236	554
○공공요금 및 제세	31,990		
- 독촉분고지서 송달료 300원*69,936건	20,981		
- 체납고지서 우편발송료(고지서,안내문 및 압류통지서) 300원*33,000건	9,900		
- 체납차량 번호판 영치 휴대폰 사용료 46,200원*2대*12월	1,109		
○시설장비유지비	5,800		
- 휴대용조회기 및 체납관리S/W 유지보수 1,100,000원*2회	2,200		
- 차량탑재형 체납차량 영치시스템 유지보수 3,600,000원*1회	3,600		
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비	4,000	4,000	0
○국내여비	4,000		
- 지방세 체납액 일제정리추진 국내여비 20,000원*5인*40일	4,000		
303 포상금	9,000	7,750	1,250
01 포상금	9,000	7,750	1,250
○지방세 체납액 일제정리 우수부서, 공무원 포상 4,000,000원*1회	4,000		
○지난년도 구세 등 징수 공무원 포상 80,000,000원*2.5/100	2,000		
○체납차량 징수촉탁 공무원 포상 30,000,000원*10%	3,000		
세외수입 관리	28,440	32,190	△3,750

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,080	3,080	0
01 사무관리비	3,080	3,080	0
○일반수용비	3,080		
- 세외수입고지서(독촉장)인쇄 55,000원*25박스*80%	1,100		
- 지방세환급금통지서(서식)인쇄 등 65,000원*15박스*80%	780		
- 세외수입 인터넷 신용카드납부 수수료 100원*12,000건	1,200		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○국내여비	2,360		
- 세외수입업무 추진 및 연찬회 등 참석 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
308 자치단체등이전	23,000	26,750	△3,750
10 공기관등에대한경상적대행사업비	23,000	26,750	△3,750
○세외수입정보시스템 유지보수 23,000,000원	23,000		
세외수입체납액 정리	197,741	276,230	△78,489
201 일반운영비	192,541	270,370	△77,829
01 사무관리비	63,526	92,590	△29,064
○일반수용비	61,286		
- 전자예금압류시스템 사용료	30,800		
・신용정보이용 기본료 3,960,000원*1식	3,960		
・예금압류 관리시스템 15,840,000원*1식	15,840		
・전자예금압류 서비스 이용료 6,600,000원*1식	6,600		
・데이터 암호화 4,400,000원*1식	4,400		
- 등기압류 및 해제 촉탁수수료 2,000원*500건	1,000		
- 공매대행수수료 50,000,000원*2%	1,000		
- 체납차량영치번호판교부(택배) 5,000원*30건	150		
- 체납차량번호판고정장치 부착비용 등 3,000원*30대	90		
- 세외수입 독촉고지서 인쇄비 60원*381,000건	22,860		
- 창봉투 구입, 안내문 및 서식인쇄 등 65원*72,000매	4,680		
- 현수막,입간판,엑스형 배너구입 등 353,000원*2회	706		
○급량비	2,240		
- 세외수입 체납액 일제정리추진 급량비 7,000원*5인*80일*80%	2,240		
02 공공운영비	129,015	177,780	△48,765

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 지방세수 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	114,855		
- 세외수입 독촉고지서 우편발송료 300원*381,000건	114,300		
- 체납독려 휴대폰 사용료 46,200원*1대*12월	555		
○시설장비유지비	14,160		
- 번호판영치시스템 유지보수 330,000원*12월	3,960		
- 압류해제관리시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- 말소관리시스템 유지보수 300,000원*12월	3,600		
- OCR압류해제관리시스템 유지보수 250,000원*12월	3,000		
202 여비	3,200	3,200	0
01 국내여비	3,200	3,200	0
○국내여비	3,200		
- 세외수입 체납액 일제정리 추진 국내여비 20,000원*4인*40일	3,200		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○지난년도 세외수입 징수 공무원 포상 80,000,000원*2.5/100	2,000		
공정한 주택가격 산정 관리	114,819	111,675	3,144
주택가격 결정 · 공시	114,819	111,675	3,144
101 인건비	29,608	27,064	2,544
04 기간제근로자등보수	29,608	27,064	2,544
○개별주택특성조사보조요원 인부임	29,608		
- 기본급 51,760원*20인*45일*50%	23,292		
- 주차수당 51,760원*20인*7일*50%	3,624		
- 5대보험료 26,915,200원*10%	2,692		
201 일반운영비	83,111	82,511	600
01 사무관리비	82,361	81,761	600
○일반수용비	80,229		
- 미공시 공동주택 산정수수료 5,000,000원*100%	5,000		
- 검증수수료(감정평가사)	61,690		
· 산정가격검증 6,100원*19,800호*50%	60,390		
· 이의신청 및 의견제출 검증 26,000원*100호*50%	1,300		
- 도면구축비(조사,검증,심의용)	6,810		
· 개별주택 검증용도면 17,850원*220매*2회*50%	3,927		

부서: 세무과
정책: 안정적 재정 확보를 위한 지방세정 운영
단위: 공정한 주택가격 산정 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·개별주택 조사용도면 19,220원*300매*50%	2,883		
-개별주택특성 조사표 인쇄 350원*21,000매*50%	3,675		
-개별주택특성조사용 사무용품 구입 2,958,000원*50%	1,479		
-개별주택가격조사 현수막 및 입간판 1,650,000원*50%	825		
-개별(공동)주택조사,열람,이의신청 안내문 30원*25,000매*2회*50%	750		
○급량비	1,397		
-개별주택가격 조사에 따른 급량비 7,000원*7인*57일*50%	1,397		
○운영수당	735		
-부동산평가위원회 참석수당 70,000원*7인*3회*50%	735		
02 공공운영비	750	750	0
○시설장비유지비	750		
-개별주택산정 프로그램 유지보수비 250,000원*6월*50%	750		
202 여비	2,100	2,100	0
01 국내여비	2,100	2,100	0
○개별주택가격 조사에 따른 국내여비 20,000원*3인*70일*50%	2,100		
행정운영경비(세무과)	278,759	248,828	29,931
인력운영비	177,192	156,913	20,279
기준인건비	177,192	156,913	20,279
101 인건비	177,192	156,913	20,279
01 보수	145,893	131,694	14,199
○시간외근무수당	145,893		
-일반직(7급기준) 9,649원*40인*35시간*12월*90%	145,893		
03 무기계약근로자보수	31,299	25,219	6,080
○세외수입체납액 징수업무보조(1인)	31,299		
-기본급 1,318,960원*1인*12월	15,828		
-상여금 1,318,960원*1인*400%	5,276		
-시간외수당 10,638원*1.5*1인*180시간	2,873		
-연차유급휴가수당 10,638원*8시간*1인*20일	1,703		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,318,960원*1인*75%*2회	1,979		
-최저임금 조정임금 3,270원*1인*12월	40		

부서: 세무과
정책: 행정운영경비(세무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	101,567	91,915	9,652
기본경비	5,040	4,080	960
203 업무추진비	5,040	4,080	960
04 부서운영업무추진비	5,040	4,080	960
○기본(30인) 350,000원*12월	4,200		
○초과(14인) 5,000원*14인*12월	840		
행정사무경비	96,527	87,835	8,692
201 일반운영비	40,734	41,123	△389
01 사무관리비	40,734	41,123	△389
○일반수용비 및 급량비 등 45,260,000원*90%	40,734		
202 여비	55,793	45,512	10,281
01 국내여비	55,793	45,512	10,281
○부서운영국내여비 61,992,000원*90%	55,793		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과	306,344	236,269	70,075
	국 8,550		
	구 297,794		
고객만족서비스 제공	174,524	130,869	43,655
	국 8,550		
	구 165,974		
민원서비스 향상 지원	63,970	66,757	△2,787
	국 8,550		
	구 55,420		
민원편의 서비스 지원	41,079	38,686	2,393
201 일반운영비	39,479	37,086	2,393
01 사무관리비	17,053	14,660	2,393
○일반수용비	17,053		
- 민원인 편의용 소모품 구입 등 3,500,000원*80%	2,800		
- 무인민원발급기 소모품 구입 등 7,500,000원*80%	6,000		
- 민원용 도서 구입 등 600,000원*80%	480		
- 민원수수료 신용카드 납부 수수료 416,667원*12월	5,001		
- 신용카드 단말기 임대료 11,000원*21대*12월	2,772		
02 공공운영비	22,426	22,426	0
○공공요금 및 제세	7,481		
- 무인민원발급기 인터넷 사용료 95,568원*6대*12월	6,881		
- 새올전자민원창구 휴대폰본인인증 이용료 50,000원*12월	600		
○시설장비 유지비	14,945		
- 무인민원발급기 유지보수 1,245,400원*12월	14,945		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
- 민원실 운영 및 민원편의제공 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
민원업무 추진 지원	6,469	13,789	△7,320
201 일반운영비	5,320	8,040	△2,720
01 사무관리비	5,320	8,040	△2,720
○피복비	5,320		
- 민원실근무자 근무복 구입(기관공통)	5,320		
· 추동복 160,000원*19인	3,040		
· 하복 60,000원*19인*2벌	2,280		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 민원서비스 향상 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○민원행정 타지역 비교시찰 및 중앙연찬회 교육참석등(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
301 일반보상금	100	100	0
11 기타보상금	100	100	0
○행정착오민원 보상	100		
- 시내거주자 5,000원*1회*10인	50		
- 시외거주자 10,000원*1회*5인	50		
여권사무 대행경비 지원	7,872	5,732	2,140
201 일반운영비	7,872	5,232	2,640
01 사무관리비	7,872	5,232	2,640
○일반수용비	7,872		
- 프린터 소모품 구입 등 250,000원*5개*80%	1,000		
- 순번대기표 용지 120,000원*2박스*80%	192		
- 여권신청접수증 인쇄 20원*20,000매*80%	320		
- 여권비닐커버 제작 380원*20,000매*80%	6,080		
- 여권 등기용 안전봉투 구입 500원*700매*80%	280		
가족관계등록사무처리 경비 지원	8,550	8,550	0
	국 8,550		
201 일반운영비	8,550	8,550	0
	국 8,550		
01 사무관리비	8,550	8,550	0
○일반수용비	8,550		
- 프린터 토너 250,000원*4개*3회	3,000		
	국 3,000		
- 복사용지 구입(A4) 22,000원*150박스	3,300		
	국 3,300		
- 가족관계등록신고서 등 양식 인쇄 50원*5종*5,000매	1,250		
	국 1,250		
- 기타 소모성물품(사무용품 등) 구입 1,000,000원	1,000		
	국 1,000		
체계적인 기록물 관리	110,554	64,112	46,442
기록관 운영	51,449	5,007	46,442
201 일반운영비	51,449	5,007	46,442
01 사무관리비	3,164	3,164	0
○일반운영비	3,024		
- 기록물 보존상자 및 표지 등 1,100원*800개*80%	704		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족서비스 제공
단위: 체계적인 기록물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 이관기록물 관리용 라벨지 등 25,000원*50개*80%	1,000		
- 기록관 서고관리 소독약품(향균살충제 등) 27,500원*5개*12월*80%	1,320		
○운영수당	140		
- 기록물평가심의회 참석수당 70,000원*2인*1회	140		
02 공공운영비	48,285	1,843	46,442
○시설장비유지비	48,285		
- 기록관 항온항습기 유지보수 14,040,000원*6%	843		
- 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 기록관리시스템 유지보수	46,442		
· 하드웨어 유지보수 194,000,000원*8%	15,520		
· 소프트웨어 유지보수 82,300,000원*10%+12,000,000원*15%	10,030		
· 운영프로그램 유지보수 8,791,448원	8,792		
· 바이러스백신 갱신 12,100,000원	12,100		
문서배송	58,685	58,685	0
201 일반운영비	58,685	58,685	0
02 공공운영비	58,685	58,685	0
○공공요금 및 제세	58,685		
- 문서발송 우편료	58,685		
· 등기우편료(25g이하) 1,930원*1,630통*12월	37,751		
· 보통우편료(25g이하) 300원*5,000통*12월	18,000		
· 등기우편 반송료 1,630원*150통*12월	2,934		
수요자 중심의 정보공개	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
- 행정정보공개심의회 참석수당 70,000원*3인*2회	420		
행정운영경비(민원봉사과)	131,820	105,400	26,420
인력운영비	69,300	56,440	12,860
기준인건비	69,300	56,440	12,860
101 인건비	69,300	56,440	12,860
01 보수	69,300	56,440	12,860
○시간외근무수당	69,300		
- 일반직(7급기준) 9,649원*19인*35시간*12월*90%	69,300		

부서: 민원봉사과
정책: 행정운영경비(민원봉사과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	62,520	48,960	13,560
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	58,320	45,600	12,720
201 일반운영비	28,080	23,256	4,824
01 사무관리비	28,080	23,256	4,824
○부서운영비	28,080		
- 일반수용비 및 급량비 등 31,200,000원*90%	28,080		
202 여비	30,240	22,344	7,896
01 국내여비	30,240	22,344	7,896
○부서운영국내여비	30,240		
- 민원담당 11,760,000원*90%	10,584		
- 기록물담당 6,720,000원*90%	6,048		
- 가족관계등록담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 여권담당 6,720,000원*90%	6,048		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적과	557,373	543,004	14,369
	국 31,718		
	시 26,624		
	구 499,031		
지적행정의 효율적관리	187,409	190,327	△2,918
	국 31,718		
	시 26,624		
	구 129,067		
토지행정관리	106,771	148,687	△41,916
	국 31,718		
	구 75,053		
개별공시지가 관리	29,812	30,718	△906
201 일반운영비	25,065	25,185	△120
01 사무관리비	25,065	24,185	880
○개별공시지가 검증수수료	18,144		
- 산정지가 37,800원*{(42,000필지*0.5)/30필지}*0.5	13,230		
- 토지이동분 37,800원*0.5*0.3*800필지*0.5	2,268		
- 정밀검증	2,646		
・의견제출분 37,800원*0.5*100필지*0.5	945		
・이의신청분 37,800원*0.5*100필지*0.5	945		
・정정분 37,800원*40필지*0.5	756		
○지가 일반수용비	5,801		
- 검증용 도면 전산출력 인쇄비 15,000원*260도곽*0.5	1,950		
- 지가 홍보용 현수막 제작비(지정게시대 및 베너) 90,000원*20개	1,800		
- 플로터 잉크 카트리지 88,000원*10개*80%	704		
- 플로터 롤용지 18,700원*90개*80%	1,347		
○운영수당	1,120		
- 부동산가격공시위원회 참석 수당 70,000원*8인*2회	1,120		
202 여비	3,147	3,933	△786
01 국내여비	3,147	3,933	△786
○지적행정 및 개별공시지가 업무 등 추진 여비 87,400원*3인*3일*4회	3,147		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○지적행정 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
개발부담금 산정	6,600	6,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○개발부담금 산정수수료	6,000		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 개발부담금종료시점 감정평가수수료 500,000원*2인*2건	2,000		
- 개발비용 산출내역 용역수수료 1,000,000원*4건	4,000		
○개발부담금 환급비 300,000원*2건	600		
지적전산운영	25,032	25,279	△247
201 일반운영비	25,032	25,279	△247
02 공공운영비	25,032	25,279	△247
○시설장비유지비	25,032		
- 토지관리용서버 유지보수	16,106		
· 하드웨어 106,545,450원*1식*8%	8,524		
· 오라클 63,181,810원*1식*12%	7,582		
- GIS엔진 미들웨어 유지보수	4,074		
· ArcGIS 외 2식 50,922,355원*8%	4,074		
- 영구지적기록물시스템 유지보수 8,984,000원*0.54	4,852		
공유토지분할	840	3,895	△3,055
201 일반운영비	840	3,895	△3,055
01 사무관리비	840	2,100	△1,260
○운영수당	840		
- 공유토지분할위원회 참석수당 70,000원*6인*2회	840		
지적재조사사업	44,487	81,195	△36,708
	국 31,718		
	구 12,769		
201 일반운영비	42,487	79,595	△37,108
	국 31,718		
	구 10,769		
01 사무관리비	41,522	78,630	△37,108
○일반수용비	39,842		
- 지적재조사사업 홍보 및 주민설명회 개최 600,000원	600		
- 지적재조사업 측량수수료 35,242,000원	35,242		
	국 31,718		
	구 3,524		
- 지적재조사사업 감정평가수수료 4,000,000원	4,000		
○운영수당	1,680		
- 지적재조사위원회 참석수당 70,000원*5인*2회	700		
- 경계결정위원회 참석수당 70,000원*7인*2회	980		
02 공공운영비	965	965	0
○지적재조사사업 우편발송료 1,930원*500통	965		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 토지행정관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비	2,000	1,600	400
○지적재조사사업 국내여비 20,000원*2인*50일	2,000		
도로명주소 관리	79,038	40,040	38,998
	시 26,624		
	구 52,414		
새주소부여 사업	39,542	16,360	23,182
201 일반운영비	5,970	5,460	510
01 사무관리비	5,250	5,460	△210
○일반수용비	4,830		
-건물번호판 반제품 구입	3,230		
·일반용(길급) 4,600원*500개	2,300		
·일반용(대로, 로급) 9,300원*100개	930		
-건물번호판 제작용 반사지 구입 1,500,000원*1롤*80%	1,200		
-커팅플로터 수선비 200,000원*1대*1회*80%	160		
-커팅플로터 소모품 구입 300,000원*1조*80%	240		
○운영수당	420		
-도로명주소위원회 및 지명위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
02 공공운영비	720	0	720
○공공운영비	720		
-스마트 KAIS 데이터 요금 720,000원	720		
308 자치단체등이전	12,972	10,900	2,072
10 공기관등에대한경상적대행사업비	12,972	10,900	2,072
○한국주소정보시스템(KAIS)및GIS엔진 유지보수 2,387,000원*1식	2,387		
○KAIS운영지원금 10,585,000원*1식	10,585		
405 자산취득비	20,600	0	20,600
01 자산및물품취득비	20,600	0	20,600
○비정수물품	20,600		
-스마트 KAIS 단말기 600,000원*1대	600		
-부동산종합공부시스템개인정보 암호화 프로그램 20,000,000원	20,000		
새주소 활용여건 조성사업	1,872	1,680	192
308 자치단체등이전	1,872	1,680	192
10 공기관등에대한경상적대행사업비	1,872	1,680	192
○도로명주소기본도 유지보수 사업 1,872,000원	1,872		
새주소 활용여건 조성사업(보조)	22,000	22,000	0
	시 11,000		

부서: 지적과
정책: 지적행정의 효율적관리
단위: 도로명주소 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 11,000		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	시 4,000		
	구 4,000		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○도로명주소 홍보 8,000,000원	8,000		
	시 4,000		
	구 4,000		
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
01 시설비	14,000	14,000	0
○도로명판설치 및 유지보수 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
국가지점번호 활용 설치사업	15,624	0	15,624
	시 15,624		
401 시설비및부대비	15,624	0	15,624
	시 15,624		
01 시설비	15,624	0	15,624
○국가지점번호판(재난위치 알림판)설치 15,624,000원	15,624		
	시 15,624		
지적민원관리	1,600	1,600	0
지적민원실운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○일반수용비	1,600		
-민원인 편의용 소모품 구입 2,000,000원*80%	1,600		
경영적 재산관리	201,012	197,178	3,834
공유재산 관리	201,012	197,178	3,834
공유재산 유지 관리	13,812	15,078	△1,266
201 일반운영비	13,812	15,078	△1,266
01 사무관리비	13,812	15,078	△1,266
○일반수용비	10,200		
-공유재산 측량,감정평가수수료 등 600,000원*15필지	9,000		
-폐기물 수거 및 안내판 정비 등 100,000원*12월	1,200		
○급량비	1,512		
-공유재산관리 추진 급량비 7,000원*3인*90일*80%	1,512		

부서: 지적과
정책: 경영적 재산관리
단위: 공유재산 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,100		
- 공유재산심의회 회의 참석수당 70,000원*6인*5회	2,100		
재해복구 및 손해배상 지원	180,000	176,100	3,900
201 일반운영비	180,000	176,100	3,900
02 공공운영비	180,000	176,100	3,900
○재해복구공제회비	180,000		
- 한국지방재정공제회비(재해복구, 손해배상, 행정종합배상) 180,000,000원	180,000		
일반재산 유지 관리	7,200	6,000	1,200
201 일반운영비	7,200	6,000	1,200
02 공공운영비	7,200	6,000	1,200
○공공요금 및 제세 등	4,200		
- 일반재산 상하수도요금 및 전기요금(구 동청사) 등 350,000원*12월	4,200		
○시설장비유지비	3,000		
- 일반재산 유지관리비(건물, 시설물) 1,000,000원*3개소	3,000		
행정운영경비(지적과)	168,952	155,499	13,453
인력운영비	105,848	101,259	4,589
기준인건비	105,848	101,259	4,589
101 인건비	105,848	101,259	4,589
01 보수	65,652	62,712	2,940
○시간외근무수당	65,652		
- 일반직(7급기준) 9,649원*18인*35시간*12월*90%	65,652		
03 무기계약근로자보수	40,196	38,547	1,649
○지적측량,도면전산화정리 및 지적재조사업무	40,196		
- 기본급 1,706,400원*1인*12월	20,477		
- 상여금 1,706,400원*400%	6,826		
- 시간외근무수당 13,478원*1인*180시간*1.5	3,640		
- 연차휴가근로수당 13,478원*8시간*1인*22일	2,373		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,706,400원*1인*75%*2회	2,560		
- 직무수당 30,000원*12월	360		
기본경비	63,104	54,240	8,864

부서: 지적과
정책: 행정운영경비(지적과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	58,904	50,880	8,024
201 일반운영비	26,676	25,704	972
01 사무관리비	26,676	25,704	972
○일반수용비 및 급량비 등 29,640,000원*90%	26,676		
202 여비	28,728	24,696	4,032
01 국내여비	28,728	24,696	4,032
○부서운영국내여비 31,920,000원*90%	28,728		
405 자산취득비	3,500	480	3,020
01 자산및물품취득비	3,500	480	3,020
○정수물품	3,500		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	45,476,743	44,201,020	1,275,723
	국 33,958,419		
	지 2,346,205		
	시 6,716,348		
	구 2,455,771		
국가 보훈 관리 및 지원	949,717	1,004,319	△54,602
	시 723,000		
	구 226,717		
국가유공자 및 단체 지원	945,102	1,000,602	△55,500
	시 720,000		
	구 225,102		
국가유공자 예우	209,430	208,430	1,000
301 일반보상금	84,000	86,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	84,000	86,000	△2,000
○독립유공자 유족위문 50,000원*40인	2,000		
○6.25참전 및 월남참전유공자 사망위로금 200,000원*60인*1회	12,000		
○6월 호국보훈의 달 국가유공자 위문 20,000원*3,500인*1회	70,000		
307 민간이전	125,430	122,430	3,000
02 민간경상사업보조	85,220	85,239	△19
○고엽제 환자수송사업 5,000,000원	5,000		
○6.25참전유공자회 사업비 13,340,000원	13,340		
○고엽제전우회 사업비 8,120,000원	8,120		
○광복회 사업비 5,700,000원	5,700		
○무공수훈자회 사업비 10,020,000원	10,020		
○상이군경회 사업비 10,720,000원	10,720		
○월남전참전자회 사업비 4,090,000원	4,090		
○전몰군경미망인회 사업비 10,890,000원	10,890		
○전몰군경유족회 사업비 10,740,000원	10,740		
○재향군인회 사업비 4,000,000원	4,000		
○특수임무유공자회 사업비 2,600,000원	2,600		
03 민간단체법정운영비보조	40,210	37,191	3,019
○6.25참전유공자회 운영비 8,120,000원	8,120		
○고엽제전우회 운영비 3,400,000원	3,400		
○광복회 운영비 1,320,000원	1,320		
○무공수훈자회 운영비 1,710,000원	1,710		
○상이군경회 운영회 7,540,000원	7,540		
○월남전참전자회 운영비 430,000원	430		
○특수임무유공자회 운영비 400,000원	400		
○전몰군경미망인회 운영비 7,070,000원	7,070		
○전몰군경유족회 운영비 7,220,000원	7,220		
○재향군인회 운영비 3,000,000원	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 국가유공자 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국가유공자 및 유족 지원	720,000	780,000	△60,000
	시 720,000		
301 일반보상금	720,000	780,000	△60,000
	시 720,000		
01 사회보장적수혜금	720,000	780,000	△60,000
○참전유공자 명예수당 50,000원*1,200인*12월	720,000		
	시 720,000		
보훈회관 관리운영	15,672	12,172	3,500
201 일반운영비	12,672	12,172	500
01 사무관리비	2,072	2,072	0
○보훈회관 일반수용비	2,072		
- 전기안전검사 위탁 수수료 200,000원*1회	200		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 300,000원*1회	300		
- 승강기유지보수 121,000원*12월	1,452		
- 승강기 정기검사 위탁수수료 120,000원*1회	120		
02 공공운영비	10,600	10,100	500
○공공요금 및 제세	9,600		
- 보훈회관 전기요금 800,000원*12월	9,600		
○시설장비유지비	1,000		
- 보훈회관 유지관리비 1,000,000원	1,000		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○비정수물품	3,000		
- 자동혈압계 3,000,000원*1식	3,000		
지사총 관리	4,615	3,717	898
	시 3,000		
	구 1,615		
지사총 유지관리비	4,615	3,717	898
	시 3,000		
	구 1,615		
101 인건비	1,615	717	898
04 기간제근로자등보수	1,615	717	898
○지사총 관리 인부임	1,615		
- 기본급 99,882원*4인*2일*2회	1,599		
- 산재보험료 16,000원	16		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	시 3,000		
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○지사총 제향비 3,000,000원	3,000		
	시 3,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 노숙인 보호 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취약계층 보호 및 지원	7,501,171	7,398,351	102,820
	국 886,208		
	지 2,346,205		
	시 3,443,183		
	구 825,575		
노숙인 보호 지원	245,684	230,585	15,099
	시 228,944		
	구 16,740		
행려자 관리	14,340	12,520	1,820
201 일반운영비	1,540	4,320	△2,780
01 사무관리비	1,540	4,320	△2,780
○행려사망자 신문공고료 770,000원*2회	1,540		
301 일반보상금	12,000	7,500	4,500
11 기타보상금	12,000	7,500	4,500
○행려사망자 장의비 등 750,000원*16구	12,000		
307 민간이전	800	700	100
01 의료및구료비	800	700	100
○행려자 귀향 요구호비 10,000원*80인	800		
노숙인 보호	231,344	218,065	13,279
	시 228,944		
	구 2,400		
307 민간이전	231,344	218,065	13,279
	시 228,944		
	구 2,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	231,344	218,065	13,279
○노숙인 자활시설 운영지원(25인) 226,544,000원	226,544		
	시 226,544		
○노숙인 시설종사자 특별수당(4인) 100,000원*4인*12월	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
취약계층 보호지원	7,255,487	7,167,766	87,721
	국 886,208		
	지 2,346,205		
	시 3,214,239		
	구 808,835		
사회복지관 운영 지원	2,388,939	2,296,718	92,221
	시 1,948,278		
	구 440,661		
307 민간이전	2,388,939	2,296,718	92,221
	시 1,948,278		
	구 440,661		
05 민간위탁금	1,083,572	1,036,482	47,090

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지관 기본운영비		110,966		
- 중촌사회복지관	42,768,000원	42,768		
		시 36,353		
		구 6,415		
- 보문사회복지관	68,198,000원	68,198		
		시 57,968		
		구 10,230		
○사회복지관 종사자 인건비		945,006		
- 중촌사회복지관(9인)	379,005,000원	379,005		
		시 322,154		
		구 56,851		
- 보문사회복지관(14인)	566,001,000원	566,001		
		시 481,101		
		구 84,900		
○사회복지관 종사자 특별수당		27,600		
- 중촌사회복지관(9인)	100,000원*9인*12월	10,800		
		시 5,400		
		구 5,400		
- 보문사회복지관(14인)	100,000원*14인*12월	16,800		
		시 8,400		
		구 8,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,125,367	1,080,236	45,131
○사회복지관 기본운영비		114,547		
- 대전기독교사회복지관	67,975,000원	67,975		
		시 57,779		
		구 10,196		
- 성락사회복지관	46,572,000원	46,572		
		시 39,586		
		구 6,986		
○사회복지관 종사자 인건비		983,220		
- 대전기독교사회복지관(13인)	569,683,000원	569,683		
		시 484,230		
		구 85,453		
- 성락사회복지관(10인)	413,537,000원	413,537		
		시 351,507		
		구 62,030		
○사회복지관 종사자 특별수당		27,600		
- 대전기독교사회복지관(13인)	100,000원*13인*12월	15,600		
		시 7,800		
		구 7,800		
- 성락사회복지관(10인)	100,000원*10인*12월	12,000		
		시 6,000		
		구 6,000		
11 사회복지사업보조		180,000	180,000	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지관 프로그램운영비(4개소)			
38,000,000원*4개소	152,000		
	시 76,000		
	구 76,000		
○생활영어학습관(성락,보문복지관)			
14,000,000원*2개소	28,000		
	시 14,000		
	구 14,000		
주민생활지원	159,730	148,190	11,540
201 일반운영비	8,570	7,030	1,540
01 사무관리비	8,330	6,430	1,900
○일반수용비	2,550		
- 중구지역사회복지계획 자료집 인쇄			
7,500원*200부*80%	1,200		
- 사회복지유공구민 표창장 제작			
10,000원*45개	450		
- 지역사회보장협의체 위원 위촉장 제작			
10,000원*90개	900		
○운영수당	5,780		
- 지역사회보장대표협의체 참석수당			
70,000원*26인*1회	1,820		
- 지역사회보장실무협의체 참석수당			
70,000원*17인*2회	2,380		
- 생활보장위원회 참석수당			
70,000원*7인*2회	980		
- 사회복지 세미나 강사수당			
150,000원*2인*2회	600		
02 공공운영비	240	600	△360
○재해구호품 현장단말기 사용료			
20,000원*12월	240		
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비			
87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○복지경제국 시책추진업무추진비			
15,000,000원*80%	12,000		
○복지정책과 시책추진업무추진비			
3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의 현장행정 업무추진			
10,500,000원*80%	8,400		
301 일반보상금	126,000	116,000	10,000
01 사회보장적수혜금	126,000	116,000	10,000
○구호대상자 생활부조			
20,000원*3,150세대*2회	126,000		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
긴급복지지원	680,000	977,500	△297,500
	국 544,000		
	시 68,000		
	구 68,000		
301 일반보상금	680,000	977,500	△297,500
	국 544,000		
	시 68,000		
	구 68,000		
01 사회보장적수혜금	680,000	977,500	△297,500
○긴급복지지원 680,000,000원	680,000		
	국 544,000		
	시 68,000		
	구 68,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업	3,351,722	3,434,150	△82,428
	지 2,346,205		
	시 1,005,517		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	지 2,100		
	시 900		
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○일반수용비 1,050,000원	1,050		
	지 735		
	시 315		
02 공공운영비	1,950	1,950	0
○우편요금 300원*6,500통	1,950		
	지 1,365		
	시 585		
202 여비	2,000	2,000	0
	지 1,400		
	시 600		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○지역사회서비스투자사업 현지출장 20,000원*4인*25일	2,000		
	지 1,400		
	시 600		
307 민간이전	3,346,722	3,429,150	△82,428
	지 2,342,705		
	시 1,004,017		
05 민간위탁금	3,346,722	3,429,150	△82,428
○지역사회서비스투자사업 3,346,722,000원	3,346,722		
	지 2,342,705		
	시 1,004,017		
푸드뱅크사업 지원	14,000	14,000	0
	시 7,000		
	구 7,000		
307 민간이전	14,000	14,000	0

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
	구 7,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	14,000	14,000	0
○푸드뱅크 지원(2개소) 7,000,000원*2개소	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
무지개 푸드마켓 운영	95,000	95,000	0
	시 66,500		
	구 28,500		
307 민간이전	95,000	95,000	0
	시 66,500		
	구 28,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,000	95,000	0
○푸드마켓 운영지원 95,000,000원*1개소	95,000		
	시 66,500		
	구 28,500		
희망복지지원단 운영	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○희망복지지원단 운영비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
저소득층 학생 교육비 신청·접수지원	14,000	15,300	△1,300
	시 14,000		
101 인건비	12,320	13,460	△1,140
	시 12,320		
04 기간제근로자등보수	12,320	13,460	△1,140
○기간제근로자 등 보수	12,320		
-인부임(주월차수당 포함) 11,310,000원	11,310		
	시 11,310		
-5대보험료 1,010,000원	1,010		
	시 1,010		
201 일반운영비	1,680	1,840	△160
	시 1,680		
01 사무관리비	1,680	1,840	△160
○일반수용비 1,680,000원	1,680		
	시 1,680		
동 복지허브화 선도지역 육성지원	309,000	0	309,000
	국 203,500		
	시 52,750		
	구 52,750		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	309,000	0	309,000
	국 203,500		
	시 52,750		
	구 52,750		
01 자산및물품취득비	309,000	0	309,000
○정수물품	309,000		
- 전기차(7대) 35,000,000원*7대	245,000		
	국 171,500		
	시 36,750		
	구 36,750		
- 가솔린차(5대) 12,800,000원*5대	64,000		
	국 32,000		
	시 16,000		
	구 16,000		
동 맞춤형 통합서비스 지원	100,800	48,500	52,300
	국 70,560		
	시 15,120		
	구 15,120		
201 일반운영비	60,800	13,500	47,300
	국 42,560		
	시 9,120		
	구 9,120		
01 사무관리비	18,200	13,500	4,700
○5개 권역동 일반수용비 3,640,000원*5개 권역동	18,200		
	국 12,740		
	시 2,730		
	구 2,730		
02 공공운영비	42,600	0	42,600
○차량비(소형기준) 3,550,000원*12대	42,600		
	국 29,820		
	시 6,390		
	구 6,390		
301 일반보상금	40,000	35,000	5,000
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
01 사회보장적수혜금	40,000	35,000	5,000
○맞춤형 통합서비스 사업비 지원 8,000,000원*5개 권역동	40,000		
	국 28,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
시군구 통합사례관리 지원	15,000	15,000	0
	국 7,500		
	시 3,750		
	구 3,750		

부서: 복지정책과
정책: 취약계층 보호 및 지원
단위: 취약계층 보호지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	6,000	△1,000
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
01 사무관리비	5,000	6,000	△1,000
○통합사례관리사업 일반운영비 5,000,000원	5,000		
	국 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
301 일반보상금	10,000	9,000	1,000
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
01 사회보장적수혜금	10,000	9,000	1,000
○통합사례관리사업비 지원 2,000,000원*5개 권역동	10,000		
	국 5,000		
	시 2,500		
	구 2,500		
통합사례관리사 인건비 지원	121,296	117,408	3,888
	국 60,648		
	시 30,324		
	구 30,324		
101 인건비	121,296	117,408	3,888
	국 60,648		
	시 30,324		
	구 30,324		
04 기간제근로자등보수	121,296	117,408	3,888
○통합사례관리사(4인) 2,527,000원*4인*12월	121,296		
	국 60,648		
	시 30,324		
	구 30,324		
국민기초생활보장	36,745,713	35,570,704	1,175,009
	국 33,057,049		
	시 2,542,584		
	구 1,146,080		
저소득 기초생활보장	36,745,713	35,570,704	1,175,009
	국 33,057,049		
	시 2,542,584		
	구 1,146,080		
기초생활보장 일반수급자 생계급여	29,312,719	26,323,790	2,988,929
	국 26,381,448		
	시 2,051,890		
	구 879,381		
301 일반보상금	29,312,719	26,323,790	2,988,929
	국 26,381,448		
	시 2,051,890		
	구 879,381		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	29,312,719	26,323,790	2,988,929
○기초생활보장 일반수급자 생계급여 29,312,719,000원	29,312,719		
	국 26,381,448		
	시 2,051,890		
	구 879,381		
차상위계층 양곡할인지원	121,748	183,538	△61,790
	국 97,446		
	시 12,127		
	구 12,175		
301 일반보상금	121,748	183,538	△61,790
	국 97,446		
	시 12,127		
	구 12,175		
01 사회보장적수혜금	121,748	183,538	△61,790
○차상위계층 양곡할인지원 121,748,000원	121,748		
	국 97,446		
	시 12,127		
	구 12,175		
기초생활보장 주거급여	6,666,667	8,125,441	△1,458,774
	국 6,000,000		
	시 466,667		
	구 200,000		
301 일반보상금	6,056,667	7,486,041	△1,429,374
	국 5,451,000		
	시 423,967		
	구 181,700		
01 사회보장적수혜금	6,056,667	7,486,041	△1,429,374
○기초생활보장 주거급여 6,056,667,000원	6,056,667		
	국 5,451,000		
	시 423,967		
	구 181,700		
403 자치단체등자본이전	610,000	639,400	△29,400
	국 549,000		
	시 42,700		
	구 18,300		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	610,000	639,400	△29,400
○수선유지 급여사업 610,000,000원	610,000		
	국 549,000		
	시 42,700		
	구 18,300		
기초생활보장 교육급여	49,424	61,320	△11,896
308 자치단체등이전	49,424	61,320	△11,896
08 교육기관에대한보조	49,424	61,320	△11,896
○기초생활보장 교육급여(구비부담분/국시비는 교육청으로 직접보조) 49,424,000원	49,424		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초생활보장 해산장제급여	170,000	184,205	△14,205
	국 153,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
301 일반보상금	170,000	184,205	△14,205
	국 153,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
01 사회보장적수혜금	170,000	184,205	△14,205
○기초생활보장 해산장제급여 170,000,000원	170,000		
	국 153,000		
	시 11,900		
	구 5,100		
기초수급자 양곡할인 지원	425,155	692,410	△267,255
	국 425,155		
301 일반보상금	425,155	692,410	△267,255
	국 425,155		
01 사회보장적수혜금	425,155	692,410	△267,255
○기초수급자 양곡할인지원 425,155,000원	425,155		
	국 425,155		
행정운영경비(복지정책과)	280,142	227,646	52,496
	국 15,162		
	시 7,581		
	구 257,399		
인력운영비	175,650	148,210	27,440
	국 15,162		
	시 7,581		
	구 152,907		
기준인건비	145,326	118,858	26,468
101 인건비	145,326	118,858	26,468
01 보수	113,067	90,932	22,135
○시간외근무수당	113,067		
- 일반직(7급기준) 9,649원*31인*35시간*12월*90%	113,067		
03 무기계약근로자보수	32,259	27,926	4,333
○행정보조원(1인)	32,259		
- 기본급 1,318,960원*1인*12월	15,828		
- 상여금 1,318,960원*1인*400%	5,276		
- 시간외근무수당 10,638원*1.5*1인*180시간	2,873		
- 연차휴가근로수당 10,638원*8시간*1인*20일	1,703		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,318,960원*1인*75%*2회	1,979		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당 80,000원*1인*12월	960		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 최저임금 조정임금 3,270원*1인*12월	40		
기준인건비(통합사례관리사 지원)	30,324	29,352	972
	국 15,162		
	시 7,581		
	구 7,581		
101 인건비	30,324	29,352	972
	국 15,162		
	시 7,581		
	구 7,581		
03 무기계약근로자보수	30,324	29,352	972
○통합사례관리사(1인) 2,527,000원*1인*12월	30,324		
	국 15,162		
	시 7,581		
	구 7,581		
기본경비	104,492	79,436	25,056
기본경비	7,680	6,336	1,344
203 업무추진비	7,680	6,336	1,344
01 기관운영업무추진비	3,300	2,640	660
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,380	3,696	684
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
○초과 5,000원*3인*12월	180		
행정사무경비	96,812	73,100	23,712
201 일반운영비	46,028	37,820	8,208
01 사무관리비	46,028	37,820	8,208
○부서운영비	44,928		
- 일반수용비 및 급량비 등	44,928		
· 복지기획담당 9,360,000원*90%	8,424		
· 통합조사담당 10,920,000원*90%	9,828		
· 통합관리담당 14,040,000원*90%	12,636		
· 생활보장담당 6,240,000원*90%	5,616		
· 희망복지지원담당 9,360,000원*90%	8,424		
○복지급여수급자 안내문 발송 봉투 구입비 55원*20,000매	1,100		
202 여비	48,384	35,280	13,104
01 국내여비	48,384	35,280	13,104
○부서운영국내여비	48,384		
- 복지기획담당 10,080,000원*90%	9,072		
- 통합조사담당 11,760,000원*90%	10,584		
- 통합관리담당 15,120,000원*90%	13,608		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 생활보장담당 6,720,000원*90%	6,048		
— 희망복지지원담당 10,080,000원*90%	9,072		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○비정수물품	2,400		
— 파티션 600,000원*4개	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과	34,824,393	34,452,086	372,307
	국 14,477,947		
	지 70,000		
	기 420,818		
	시 16,279,422		
	구 3,576,206		
국민기초생활보장	3,664,448	4,186,359	△521,911
	국 3,020,302		
	지 70,000		
	시 443,357		
	구 130,789		
저소득 기초생활 보장	385,100	406,239	△21,139
	국 235,800		
	시 110,200		
	구 39,100		
생활보장 업무추진	3,100	4,080	△980
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○사회복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
저소득주민 국민건강보험료	120,000	120,581	△581
	시 84,000		
	구 36,000		
301 일반보상금	120,000	120,581	△581
	시 84,000		
	구 36,000		
01 사회보장적수혜금	120,000	120,581	△581
○저소득주민 국민건강보험료 및 장기요양보험료 120,000,000원	120,000		
	시 84,000		
	구 36,000		
기초생활보장 시설수급자 생계급여	262,000	281,578	△19,578
	국 235,800		
	시 26,200		
301 일반보상금	262,000	281,578	△19,578
	국 235,800		
	시 26,200		
01 사회보장적수혜금	262,000	281,578	△19,578
○기초생활보장 시설수급자 생계급여	262,000		
-우리사랑 생계급여 90,300,000원	90,300		
	국 81,270		
	시 9,030		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 저소득 기초생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 늘사랑아동센터 생계급여 171,700,000원	171,700		
	국 154,530		
	시 17,170		
자활지원사업	3,279,348	3,780,120	△500,772
	국 2,784,502		
	지 70,000		
	시 333,157		
	구 91,689		
가사간병 방문지원사업	100,000	100,000	0
	지 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	지 70,000		
	시 30,000		
11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
○가사간병 방문지원사업 100,000,000원	100,000		
	지 70,000		
	시 30,000		
자활근로	2,499,377	3,000,000	△500,623
	국 2,249,520		
	시 174,876		
	구 74,981		
101 인건비	1,379,757	1,880,380	△500,623
	국 1,241,862		
	시 96,503		
	구 41,392		
04 기간제근로자등보수	1,379,757	1,880,380	△500,623
○자활근로사업 인부임 1,379,757,000원	1,379,757		
	국 1,241,862		
	시 96,503		
	구 41,392		
201 일반운영비	12,420	12,420	0
	국 11,178		
	시 869		
	구 373		
01 사무관리비	12,420	12,420	0
○일반수용비	9,000		
ㅡ 자활근로사업추진 일반수용비 9,000,000원	9,000		
	국 8,100		
	시 630		
	구 270		
○급량비	3,420		
ㅡ 자활근로사업추진 급량비 3,420,000원	3,420		
	국 3,078		
	시 239		
	구 103		
202 여비	7,200	7,200	0

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
01 국내여비	7,200	7,200	0
○자활근로사업추진 국내여비 7,200,000원	7,200		
	국 6,480		
	시 504		
	구 216		
307 민간이전	1,100,000	1,100,000	0
	국 990,000		
	시 77,000		
	구 33,000		
11 사회복지사업보조	1,100,000	1,100,000	0
○자활근로사업 민간위탁 1,100,000,000원	1,100,000		
	국 990,000		
	시 77,000		
	구 33,000		
지역자활센터 운영	331,019	312,576	18,443
	국 231,714		
	시 99,305		
307 민간이전	331,019	312,576	18,443
	국 231,714		
	시 99,305		
10 사회복지시설법정운영비보조	331,019	312,576	18,443
○지역자활센터 운영 304,273,000원	304,273		
	국 212,991		
	시 91,282		
○자활사례관리 26,746,000원	26,746		
	국 18,723		
	시 8,023		
지역자활센터 종사자 특별수당	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
307 민간이전	10,800	10,800	0
	시 5,400		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,800	10,800	0
○지역자활센터 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
근로능력있는수급자의탈수급지원	336,952	355,544	△18,592
	국 303,268		
	시 23,576		
	구 10,108		
301 일반보상금	336,952	355,544	△18,592
	국 303,268		
	시 23,576		

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 10,108		
01 사회보장적수혜금	336,952	355,544	△18,592
○희망키움통장사업 298,909,000원	298,909		
	국 269,029		
	시 20,913		
	구 8,967		
○내일키움통장사업 38,043,000원	38,043		
	국 34,239		
	시 2,663		
	구 1,141		
영구임대아파트 보안등 전기요금 지원	1,200	1,200	0
301 일반보상금	1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○영구임대아파트 단지내 보안등 전기요금 100,000원*12월	1,200		
장애인 복지 증진	18,153,400	18,241,847	△88,447
	국 9,704,394		
	시 8,073,865		
	구 375,141		
장애인 생활안정지원	5,959,279	5,673,946	285,333
	국 4,045,682		
	시 1,903,597		
	구 10,000		
장애수당(기초) 지급	674,453	655,046	19,407
	국 472,118		
	시 202,335		
301 일반보상금	674,453	655,046	19,407
	국 472,118		
	시 202,335		
01 사회보장적수혜금	674,453	655,046	19,407
○장애수당(기초) 674,453,000원	674,453		
	국 472,118		
	시 202,335		
장애등급심사 운영 지원	8,824	9,300	△476
	국 4,412		
	시 4,412		
301 일반보상금	8,824	9,300	△476
	국 4,412		
	시 4,412		
01 사회보장적수혜금	8,824	9,300	△476
○장애등급심사제도 운영지원 8,824,000원	8,824		
	국 4,412		
	시 4,412		
장애인의료비 지원	192,966	203,175	△10,209
	국 154,372		
	시 38,594		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	192,966	203,175	△10,209
	국 154,372		
	시 38,594		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	192,966	203,175	△10,209
○장애인의료비 192,966,000원	192,966		
	국 154,372		
	시 38,594		
보조기구교부	15,975	15,975	0
	국 12,780		
	시 3,195		
301 일반보상금	15,975	15,975	0
	국 12,780		
	시 3,195		
01 사회보장적수혜금	15,975	15,975	0
○장애인 보조기구 교부 15,975,000원	15,975		
	국 12,780		
	시 3,195		
인공달팽이 수술 및 교육 지원	6,000	6,000	0
	시 6,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	시 6,000		
01 의료및구료비	6,000	6,000	0
○인공달팽이 수술지원 및 교육지원 6,000,000원	6,000		
	시 6,000		
장애인연금지자체지원	191,060	168,480	22,580
	시 191,060		
301 일반보상금	191,060	168,480	22,580
	시 191,060		
01 사회보장적수혜금	191,060	168,480	22,580
○장애인연금 지자체지원 191,060,000원	191,060		
	시 191,060		
장애인연금 급여 지급	4,323,083	4,052,572	270,511
	국 3,026,158		
	시 1,296,925		
301 일반보상금	4,323,083	4,052,572	270,511
	국 3,026,158		
	시 1,296,925		
01 사회보장적수혜금	4,323,083	4,052,572	270,511
○장애인연금 4,323,083,000원	4,323,083		
	국 3,026,158		
	시 1,296,925		
장애인가정 출산지원	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○장애인가정 출산지원금 10,000,000원	10,000		
여성장애인 출산비용지원	11,000	11,000	0
	국 7,700		
	시 3,300		
301 일반보상금	11,000	11,000	0
	국 7,700		
	시 3,300		
01 사회보장적수혜금	11,000	11,000	0
○여성장애인 출산비용지원 11,000,000원	11,000		
	국 7,700		
	시 3,300		
장애수당(차상위 등) 지급	525,918	542,398	△16,480
	국 368,142		
	시 157,776		
301 일반보상금	525,918	542,398	△16,480
	국 368,142		
	시 157,776		
01 사회보장적수혜금	525,918	542,398	△16,480
○장애수당(차상위등) 525,918,000원	525,918		
	국 368,142		
	시 157,776		
장애인 시설 지원	4,305,222	4,307,959	△2,737
	국 831,706		
	시 3,390,916		
	구 82,600		
장애인거주시설 운영 지원	2,014,893	1,731,216	283,677
	국 831,706		
	시 1,131,187		
	구 52,000		
307 민간이전	2,014,893	1,731,216	283,677
	국 831,706		
	시 1,131,187		
	구 52,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,014,893	1,731,216	283,677
○중증장애인거주시설 운영(1개소) 1,188,152,000원	1,188,152		
	국 831,706		
	시 356,446		
○중증장애인거주시설 종사자 특별수당 58,320,000원	58,320		
	시 29,160		
	구 29,160		
○중증장애인거주시설 의약품비 4,800,000원	4,800		
	시 2,400		
	구 2,400		
○중증장애인거주시설 피복비 2,000,000원	2,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
	구 1,000		
○중증장애인거주시설 춘계부식비 480,000원	480		
	시 480		
○중증장애인거주시설 월동김장비 520,000원	520		
	시 520		
○장애인단기거주시설 운영(4개소) 532,036,000원	532,036		
	시 532,036		
○장애인단기거주시설 종사자특별수당 30,240,000원	30,240		
	시 15,120		
	구 15,120		
○장애인공동생활가정 운영(4개소) 189,705,000원	189,705		
	시 189,705		
○장애인공동생활가정 종사자특별수당 8,640,000원	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
장애인 지역사회 재활시설 운영지원	1,690,488	2,081,906	△391,418
	시 1,665,288		
	구 25,200		
307 민간이전	1,690,488	2,081,906	△391,418
	시 1,665,288		
	구 25,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,690,488	2,081,906	△391,418
○장애인주간보호시설 운영(6개소) 751,917,000원	751,917		
	시 751,917		
○장애인생활이동지원센터 운영(1개소) 479,019,000원	479,019		
	시 479,019		
○장애인수화통역센터 운영(1개소) 241,757,000원	241,757		
	시 241,757		
○점자도서관 운영(1개소) 167,395,000원	167,395		
	시 167,395		
○장애인지역사회재활시설종사자 특별수당 50,400,000원	50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
장애인 직업재활시설 운영지원	499,841	419,837	80,004
	시 494,441		
	구 5,400		
307 민간이전	499,841	419,837	80,004
	시 494,441		
	구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	499,841	419,837	80,004

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 운영(1개소) 489,041,000원	489,041		
	시 489,041		
○장애인직업재활시설 종사자 특별수당 10,800,000원	10,800		
	시 5,400		
	구 5,400		
중증장애인자립생활센터 지원	100,000	75,000	25,000
	시 100,000		
307 민간이전	100,000	75,000	25,000
	시 100,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	75,000	25,000
○중증장애인자립생활센터 지원 100,000,000원	100,000		
	시 100,000		
장애인 사회참여 지원	7,071,919	7,356,157	△284,238
	국 4,424,986		
	시 2,377,332		
	구 269,601		
장애인차량 운영 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○장애인 차량 운영지원 2,500,000원*12월	30,000		
장애인 행사 지원	18,805	18,805	0
307 민간이전	18,805	18,805	0
02 민간경상사업보조	1,905	3,405	△1,500
○지체장애인협회 중구지회 임직원 직무교육 1,500,000원	1,500		
○곰두리봉사회 교통사고줄이기 캠페인 405,000원	405		
04 민간행사사업보조	14,900	13,400	1,500
○장애인 흰지팡이의 날 행사 900,000원*1회	900		
○장애인의 날 행사 4,500,000원*1회	4,500		
○장애인 세상나들이 행사 4,000,000원*1회	4,000		
○장애인 한마음대축제 4,000,000원*1회	4,000		
○시각장애인 세상나들이 행사 1,500,000원*1회	1,500		
11 사회복지사업보조	2,000	2,000	0
○장애인 무료급식 사업 2,000,000원	2,000		
장애인활동지원심의위원회 운영	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
01 사무관리비	2,520	2,520	0
○수급자격심의 및 이의신청위원회 참석수당 70,000원*3인*12회	2,520		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 활동지원급여 지원	5,631,213	5,669,503	△38,290
	국 3,941,849		
	시 1,689,364		
307 민간이전	5,631,213	5,669,503	△38,290
	국 3,941,849		
	시 1,689,364		
11 사회복지사업보조	5,631,213	5,669,503	△38,290
○장애인 활동지원 5,631,213,000원	5,631,213		
	국 3,941,849		
	시 1,689,364		
활동보조 가산급여	6,034	0	6,034
	국 4,224		
	시 1,810		
307 민간이전	6,034	0	6,034
	국 4,224		
	시 1,810		
11 사회복지사업보조	6,034	0	6,034
○중증장애인 활동보조 가산급여 6,034,000원	6,034		
	국 4,224		
	시 1,810		
장애인활동 추가지원	657,586	649,803	7,783
	시 460,310		
	구 197,276		
307 민간이전	657,586	649,803	7,783
	시 460,310		
	구 197,276		
11 사회복지사업보조	657,586	649,803	7,783
○장애인활동지원 추가지원 657,586,000원	657,586		
	시 460,310		
	구 197,276		
발달재활서비스 바우처 지원	659,538	691,200	△31,662
	국 461,677		
	시 197,861		
307 민간이전	659,538	691,200	△31,662
	국 461,677		
	시 197,861		
11 사회복지사업보조	659,538	691,200	△31,662
○장애아동 발달재활서비스 659,538,000원	659,538		
	국 461,677		
	시 197,861		
장애인 편의시설 지원	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		
307 민간이전	42,000	42,000	0
	시 21,000		
	구 21,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	42,000	0
○장애인 편의시설기초센터 운영비 42,000,000원	42,000		
	시 21,000		
	구 21,000		
언어발달지원 바우처 지원	13,017	14,146	△1,129
	국 9,112		
	시 3,905		
307 민간이전	13,017	14,146	△1,129
	국 9,112		
	시 3,905		
11 사회복지사업보조	13,017	14,146	△1,129
○언어발달지원 13,017,000원	13,017		
	국 9,112		
	시 3,905		
발달장애인 부모상담지원	8,411	7,680	731
	국 5,888		
	시 2,523		
307 민간이전	8,411	7,680	731
	국 5,888		
	시 2,523		
11 사회복지사업보조	8,411	7,680	731
○부모심리상담지원 8,411,000원	8,411		
	국 5,888		
	시 2,523		
공공후견 심판청구비용지원	345	900	△555
	국 276		
	시 69		
307 민간이전	345	900	△555
	국 276		
	시 69		
11 사회복지사업보조	345	900	△555
○발달장애인 공공후견심판 청구비용 345,000원	345		
	국 276		
	시 69		
공공후견 활동비용지원	2,450	3,600	△1,150
	국 1,960		
	시 490		
307 민간이전	2,450	3,600	△1,150
	국 1,960		
	시 490		
11 사회복지사업보조	2,450	3,600	△1,150
○발달장애인 공공후견인 활동비용 지원 2,450,000원	2,450		
	국 1,960		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 사회참여 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 490		
장애인 일자리사업	804,040	895,644	△91,604
	국 402,020		
	시 402,020		
장애인일자리지원(복지일자리)	213,192	203,328	9,864
	국 106,596		
	시 106,596		
101 인건비	129,544	125,080	4,464
	국 64,772		
	시 64,772		
04 기간제근로자등보수	129,544	125,080	4,464
○장애인복지일자리사업 129,544,000원	129,544		
	국 64,772		
	시 64,772		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○장애인복지일자리사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	81,648	76,248	5,400
	국 40,824		
	시 40,824		
11 사회복지사업보조	81,648	76,248	5,400
○장애인복지일자리위탁사업 인건비 78,408,000원	78,408		
	국 39,204		
	시 39,204		
○장애인복지일자리위탁사업 운영비 3,240,000원	3,240		
	국 1,620		
	시 1,620		
장애인일자리지원(일반형일자리)	384,180	576,416	△192,236
	국 192,090		
	시 192,090		
101 인건비	384,180	576,416	△192,236
	국 192,090		
	시 192,090		
04 기간제근로자등보수	384,180	576,416	△192,236
○장애인행정도우미사업 384,180,000원	384,180		
	국 192,090		
	시 192,090		
장애인일자리지원(시간제일자리)	96,040	0	96,040
	국 48,020		
	시 48,020		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	96,040	0	96,040
	국 48,020		
	시 48,020		
04 기간제근로자등보수	96,040	0	96,040
○장애인행정도우미사업(시간제) 96,040,000원	96,040		
	국 48,020		
	시 48,020		
발달장애인요양보호사 보조사업	110,628	115,900	△5,272
	국 55,314		
	시 55,314		
307 민간이전	110,628	115,900	△5,272
	국 55,314		
	시 55,314		
11 사회복지사업보조	110,628	115,900	△5,272
○발달장애인요양보호사 보조일자리위탁사업 인건비 98,748,000원	98,748		
	국 49,374		
	시 49,374		
○발달장애인요양보호사 보조일자리위탁사업 운영비 11,880,000원	11,880		
	국 5,940		
	시 5,940		
장애인 복지지원	12,940	8,141	4,799
장애인관련 업무	12,940	8,141	4,799
201 일반운영비	12,940	8,141	4,799
01 사무관리비	12,940	5,381	7,559
○일반수용비	12,940		
- 장애인 신문구독료(실과소동,중증장애인) 4,000원*100부*12월	4,800		
- 장애인 자동차표지 1,100원*7,400매	8,140		
아동의 건전성장 도모	6,977,387	6,744,320	233,067
	국 1,741,751		
	기 321,369		
	시 3,546,943		
	구 1,367,324		
아동복지시설 지원	4,579,643	4,350,319	229,324
	국 1,367,169		
	기 142,044		
	시 2,204,685		
	구 865,745		
지역아동센터 운영비 지원	2,221,699	2,111,362	110,337
	국 1,044,849		
	시 654,425		
	구 522,425		
307 민간이전	2,221,699	2,111,362	110,337
	국 1,044,849		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	654,425		
	구	522,425		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,221,699	2,111,362	110,337
○지역아동센터 기본운영비 2,089,699,000원		2,089,699		
	국	1,044,849		
	시	522,425		
	구	522,425		
○지역아동센터 냉·난방비 지원 22,800,000원		22,800		
	시	22,800		
○지역아동센터 종사자특별수당 109,200,000원		109,200		
	시	109,200		
우수 지역아동센터 지원		133,728	0	133,728
	국	66,864		
	시	33,432		
	구	33,432		
307 민간이전		133,728	0	133,728
	국	66,864		
	시	33,432		
	구	33,432		
10 사회복지시설법정운영비보조		133,728	0	133,728
○우수 지역아동센터 지원 133,728,000원		133,728		
	국	66,864		
	시	33,432		
	구	33,432		
특수목적형 지원		38,880	42,720	△3,840
	국	19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
307 민간이전		38,880	42,720	△3,840
	국	19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
10 사회복지시설법정운영비보조		38,880	42,720	△3,840
○지역아동센터 특수목적형 지원 38,880,000원		38,880		
	국	19,440		
	시	9,720		
	구	9,720		
토요운영 지원		28,512	59,400	△30,888
	국	14,256		
	시	7,128		
	구	7,128		
307 민간이전		28,512	59,400	△30,888
	국	14,256		
	시	7,128		
	구	7,128		
10 사회복지시설법정운영비보조		28,512	59,400	△30,888
○지역아동센터 토요운영 지원 28,512,000원		28,512		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,256		
	시 7,128		
	구 7,128		
아동복지교사 파견	443,520	483,840	△40,320
	국 221,760		
	시 110,880		
	구 110,880		
101 인건비	443,520	483,840	△40,320
	국 221,760		
	시 110,880		
	구 110,880		
04 기간제근로자등보수	443,520	483,840	△40,320
○아동복지교사 보수 443,520,000원	443,520		
	국 221,760		
	시 110,880		
	구 110,880		
요보호아동 그룹형태 보호	387,510	323,105	64,405
	기 142,044		
	시 122,733		
	구 122,733		
307 민간이전	387,510	323,105	64,405
	기 142,044		
	시 122,733		
	구 122,733		
10 사회복지시설법정운영비보조	387,510	323,105	64,405
○요보호아동 그룹홈 운영 지원 355,110,000원	355,110		
	기 142,044		
	시 106,533		
	구 106,533		
○요보호아동 그룹홈 종사자특별수당 32,400,000원	32,400		
	시 16,200		
	구 16,200		
어린이날 행사	22,680	17,440	5,240
201 일반운영비	22,680	2,440	20,240
01 사무관리비	2,680	2,440	240
○어린이날 행사 진행요원 급량비 7,000원*150인*2식*80%	1,680		
○어린이날 기념행사 표창장 제작 10,000원*100개	1,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○어린이날 행사 20,000,000원	20,000		
아동양육시설 운영 지원	1,303,114	1,312,452	△9,338
	시 1,266,367		
	구 36,747		
307 민간이전	1,303,114	1,312,452	△9,338

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 아동복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,266,367		
	구	36,747		
01 의료및구료비		1,701	1,701	0
○아동복지시설 춘계부식비	756,000원	756		
	시	756		
○아동복지시설 월동김장비	945,000원	945		
	시	945		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,286,238	1,282,926	3,312
○아동복지시설 운영(인건비)	1,135,912,000원	1,135,912		
	시	1,135,912		
○아동복지시설 운영(운영비)	92,006,000원	92,006		
	시	92,006		
○아동복지시설 종사자 특별수당	58,320,000원	58,320		
	시	29,160		
	구	29,160		
11 사회복지사업보조		15,175	27,825	△12,650
○아동복지시설 간식비	13,230,000원	13,230		
	시	6,615		
	구	6,615		
○아동복지시설 하계수련비	945,000원	945		
	시	473		
	구	472		
○아동복지시설 도서구입비	1,000,000원	1,000		
	시	500		
	구	500		
요보호 아동 지원		2,127,744	2,094,001	33,743
	국	104,582		
	기	179,325		
	시	1,342,258		
	구	501,579		
입양아동 양육수당 지원		135,219	160,446	△25,227
	기	94,653		
	시	20,283		
	구	20,283		
301 일반보상금		135,219	160,446	△25,227
	기	94,653		
	시	20,283		
	구	20,283		
01 사회보장적수혜금		135,219	160,446	△25,227
○입양아동 양육수당 지원	131,358,000원	131,358		
	기	91,950		
	시	19,704		
	구	19,704		
○입양숙려기간 모자지원	3,861,000원	3,861		
	기	2,703		
	시	579		
	구	579		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애입양아동 양육보조금 지원	27,207	36,692	△9,485
	기 19,045		
	시 4,081		
	구 4,081		
301 일반보상금	27,207	36,692	△9,485
	기 19,045		
	시 4,081		
	구 4,081		
01 사회보장적수혜금	27,207	36,692	△9,485
○장애입양아동 양육보조금 지원 27,207,000원	27,207		
	기 19,045		
	시 4,081		
	구 4,081		
입양수수료 지원	18,201	20,203	△2,002
	기 12,741		
	시 2,730		
	구 2,730		
301 일반보상금	18,201	20,203	△2,002
	기 12,741		
	시 2,730		
	구 2,730		
01 사회보장적수혜금	18,201	20,203	△2,002
○입양비용 지원 18,201,000원	18,201		
	기 12,741		
	시 2,730		
	구 2,730		
입양·가정위탁 아동 심리치료비 지원	3,909	2,620	1,289
	국 2,737		
	시 586		
	구 586		
301 일반보상금	3,909	2,620	1,289
	국 2,737		
	시 586		
	구 586		
01 사회보장적수혜금	3,909	2,620	1,289
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원 3,909,000원	3,909		
	국 2,737		
	시 586		
	구 586		
아동발달지원 계좌	145,493	122,630	22,863
	국 101,845		
	시 21,824		
	구 21,824		
301 일반보상금	145,493	122,630	22,863
	국 101,845		
	시 21,824		
	구 21,824		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	145,493	122,630	22,863
○아동발달지원계좌 145,493,000원	145,493		
	국 101,845		
	시 21,824		
	구 21,824		
가정위탁 양육보조금	122,400	122,400	0
	시 61,200		
	구 61,200		
301 일반보상금	122,400	122,400	0
	시 61,200		
	구 61,200		
01 사회보장적수혜금	122,400	122,400	0
○가정위탁아동 양육보조금 122,400,000원	122,400		
	시 61,200		
	구 61,200		
요보호아동 심성관리비	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
301 일반보상금	24,000	24,000	0
	시 12,000		
	구 12,000		
01 사회보장적수혜금	24,000	24,000	0
○요보호아동 심성관리비 24,000,000원	24,000		
	시 12,000		
	구 12,000		
퇴소아동자립정착금	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
301 일반보상금	30,000	15,000	15,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	15,000	15,000
○퇴소아동 자립정착금 30,000,000원	30,000		
	시 15,000		
	구 15,000		
결식아동 급식지원	1,475,340	1,450,780	24,560
	시 1,116,905		
	구 358,435		
301 일반보상금	1,475,340	1,450,780	24,560
	시 1,116,905		
	구 358,435		
01 사회보장적수혜금	1,475,340	1,450,780	24,560
○학기중(토,일,공휴일) 중식 251,120,000원	251,120		
	시 251,120		
○연중 조,석식(기존) 1,014,700,000원	1,014,700		
	시 761,025		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 요보호 아동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 253,675		
○방학중 중식지원 209,520,000원	209,520		
	시 104,760		
	구 104,760		
아동위원회 운영수당	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○아동급식위원회 운영수당 70,000원*8인*2회	1,120		
입양축하금	4,000	3,000	1,000
	시 4,000		
301 일반보상금	4,000	3,000	1,000
	시 4,000		
01 사회보장적수혜금	4,000	3,000	1,000
○입양축하금 4,000,000원	4,000		
	시 4,000		
학대피해아동 쉼터 지원	140,855	135,110	5,745
	기 52,886		
	시 83,649		
	구 4,320		
307 민간이전	140,855	135,110	5,745
	기 52,886		
	시 83,649		
	구 4,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	140,855	135,110	5,745
○학대피해아동 쉼터운영(대전좋은이웃쉼터) 132,215,000원	132,215		
	기 52,886		
	시 79,329		
○학대피해아동 종사자특별수당(대전좋은이웃쉼터) 8,640,000원	8,640		
	시 4,320		
	구 4,320		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업	270,000	300,000	△30,000
	국 270,000		
드림스타트(취약계층아동 등 사례관리)사업	270,000	300,000	△30,000
	국 270,000		
101 인건비	95,890	92,120	3,770
	국 95,890		
04 기간제근로자등보수	95,890	92,120	3,770
○기간제근로자 보수	95,890		
- 아동통합서비스전문요원 보수 88,690,000원	88,690		
	국 88,690		
- 관내출장 여비 7,200,000원	7,200		
	국 7,200		

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,250	34,124	△874
	국 33,250		
01 사무관리비	19,540	22,124	△2,584
○일반수용비	12,000		
- 드림스타트 일반운영비 7,000,000원	7,000		
	국 7,000		
- 홍보물 제작비 5,000,000원	5,000		
	국 5,000		
○위탁교육비	2,500		
- 사업지원단 위탁교육비 2,500,000원	2,500		
	국 2,500		
○운영수당	2,520		
- 운영위원회,협의체,슈퍼비전 참석수당 70,000원*6인*6회	2,520		
	국 2,520		
○급량비	2,520		
- 드림스타트업무추진 특근급식비 7,000원*5인*6일*12월	2,520		
	국 2,520		
02 공공운영비	1,200	2,000	△800
○시설장비유지비	1,200		
- 드림스타트 업무지원시스템 유지관리비 1,200,000원	1,200		
	국 1,200		
03 행사운영비	12,510	10,000	2,510
○드림스타트 행사 프로그램 운영비 12,510,000원	12,510		
	국 12,510		
202 여비	6,860	10,040	△3,180
	국 6,860		
01 국내여비	6,860	10,040	△3,180
○드림스타트운영 국내여비	6,860		
- 드림스타트 직원 관내출장여비 20,000원*2인*10일*12월	4,800		
	국 4,800		
- 드림스타트 교육 및 회의 참석 여비 80,000원*5인*2일*2회	1,600		
	국 1,600		
- 우수센터 견학 여비 460,000원	460		
	국 460		
301 일반보상금	119,000	138,716	△19,716
	국 119,000		
01 사회보장적수혜금	101,000	102,716	△1,716
○드림스타트 지역자원연계사업 101,000,000원	101,000		
	국 101,000		
09 행사실비보상금	18,000	36,000	△18,000

부서: 사회복지과
정책: 아동의 건전성장 도모
단위: 드림스타트(취약계층아동 등 사례관리) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 참석자 실비보상 10,000원*50인*3회*12월	18,000		
	국 18,000		
307 민간이전	15,000	25,000	△10,000
	국 15,000		
01 의료및구료비	15,000	25,000	△10,000
○신체건강 프로그램 지원 15,000,000원	15,000		
	국 15,000		
청소년 보호 및 육성	266,301	292,143	△25,842
	국 11,500		
	기 99,449		
	시 51,770		
	구 103,582		
청소년 보호	190,771	189,333	1,438
	기 87,769		
	시 40,270		
	구 62,732		
청소년방과후아카데미 운영지원	150,238	150,228	10
	기 75,119		
	시 37,560		
	구 37,559		
307 민간이전	150,238	150,228	10
	기 75,119		
	시 37,560		
	구 37,559		
10 사회복지시설법정운영비보조	150,238	150,228	10
○청소년 방과후 아카데미 운영지원 150,238,000원*1개소	150,238		
	기 75,119		
	시 37,560		
	구 37,559		
탈선예방 활동	20,322	20,322	0
201 일반운영비	3,372	3,372	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-청소년유해업소근절 스티커 등 인쇄 300원*3,000매	900		
02 공공운영비	2,472	2,472	0
○공공요금 및 제세	2,472		
-청소년통행금지구역 감시초소 공공요금 6,000원*12월	72		
-성년의 날 서한문 인쇄 및 발송 600원*4,000매	2,400		
202 여비	350	350	0
01 국내여비	350	350	0

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동청소년 관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*2인*1일*2회	350		
301 일반보상금	500	500	0
11 기타보상금	500	500	0
○청소년보호법위반 신고포상금 500,000원	500		
307 민간이전	16,100	16,100	0
02 민간경상사업보조	16,100	16,100	0
○법사랑위원 대전중구지구협의회 사업비 16,100,000원	16,100		
청소년증 발급	2,140	1,783	357
308 자치단체등이전	2,140	1,783	357
10 공기관등에대한경상적대행사업비	2,140	1,783	357
○청소년증 발급수수료 5,200원*370매	1,924		
○청소년증 우송 등기료 18,000원*12월	216		
청소년특별지원사업	18,071	17,000	1,071
	기 12,650		
	시 2,710		
	구 2,711		
301 일반보상금	18,071	17,000	1,071
	기 12,650		
	시 2,710		
	구 2,711		
01 사회보장적수혜금	18,071	17,000	1,071
○청소년특별지원사업 18,071,000원	18,071		
	기 12,650		
	시 2,710		
	구 2,711		
청소년 육성	75,530	102,810	△27,280
	국 11,500		
	기 11,680		
	시 11,500		
	구 40,850		
청소년어울림마당 운영지원	420	28,420	△28,000
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○운영수당	420		
-청소년어울림마당 위탁운영단체 선정심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
청소년동아리 활동지원	28,750	26,250	2,500
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
307 민간이전	28,750	26,250	2,500
	국 11,500		

부서: 사회복지과
정책: 청소년 보호 및 육성
단위: 청소년 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,500		
	구 5,750		
02 민간경상사업보조	28,750	26,250	2,500
○청소년동아리 활동지원 28,750,000원	28,750		
	국 11,500		
	시 11,500		
	구 5,750		
청소년 문화의 집 운영지원	23,000	21,500	1,500
307 민간이전	23,000	21,500	1,500
05 민간위탁금	23,000	21,500	1,500
○청소년문화의집 운영(대흥동) 23,000,000원*1개소	23,000		
청소년 운영위원회 운영	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	구 1,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,000	2,000	0
○청소년 참여활동 지원(수련시설 청소년운영위원회 운영) 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	구 1,000		
청소년수련시설 지도사 배치지원	21,360	20,640	720
	기 10,680		
	구 10,680		
307 민간이전	21,360	20,640	720
	기 10,680		
	구 10,680		
10 사회복지시설법정운영비보조	21,360	20,640	720
○청소년수련시설 지도사 배치지원 21,360,000원	21,360		
	기 10,680		
	구 10,680		
교육복지 재정지원	5,649,996	4,830,559	819,437
	시 4,163,487		
	구 1,486,509		
학생 후생복지 지원	5,649,996	4,830,559	819,437
	시 4,163,487		
	구 1,486,509		
학교급식 식품비 지원(자체)	490	490	0
201 일반운영비	490	490	0
01 사무관리비	490	490	0
○운영수당	490		

부서: 사회복지과
정책: 교육복지 재정지원
단위: 학생 후생복지 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 학교급식식품비지원 심의위원회(친환경,무상급식) 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
학교급식 식품비 지원(보조)	752,886	794,450	△41,564
	시 602,309		
	구 150,577		
308 자치단체등이전	752,886	794,450	△41,564
	시 602,309		
	구 150,577		
08 교육기관에대한보조	752,886	794,450	△41,564
○학교급식 식품비 지원 752,886,000원	752,886		
	시 602,309		
	구 150,577		
학교무상급식 지원(보조)	4,896,620	4,035,619	861,001
	시 3,561,178		
	구 1,335,442		
308 자치단체등이전	4,896,620	4,035,619	861,001
	시 3,561,178		
	구 1,335,442		
08 교육기관에대한보조	4,896,620	4,035,619	861,001
○학교 무상급식지원사업 4,896,620,000원	4,896,620		
	시 3,561,178		
	구 1,335,442		
행정운영경비(사회복지과)	112,861	156,858	△43,997
인력운영비	62,005	105,498	△43,493
기준인건비	62,005	105,498	△43,493
101 인건비	62,005	105,498	△43,493
01 보수	62,005	68,983	△6,978
○시간외근무수당	62,005		
- 일반직(7급기준) 9,649원*17인*35시간*12월*90%	62,005		
기본경비	50,856	51,360	△504
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(16~30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	46,656	48,000	△1,344
201 일반운영비	22,464	24,480	△2,016
01 사무관리비	22,464	24,480	△2,016
○부서운영비	22,464		
- 일반수용비 및 급량비 등	22,464		
· 자활의료, 장애인복지, 아동청소년 담당 24,960,000원*90%	22,464		

부서: 사회복지과
정책: 행정운영경비(사회복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비		24,192	23,520	672
01 국내여비		24,192	23,520	672
○부서운영국내여비		24,192		
- 자활의료담당	13,440,000원*90%	12,096		
- 장애인복지담당	8,400,000원*90%	7,560		
- 아동청소년담당	5,040,000원*90%	4,536		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정복지과	121,360,786	113,779,667	7,581,119
	국 77,538,954		
	기 1,693,170		
	시 25,361,406		
	구 16,767,256		
노인복지 증진	67,456,597	64,071,540	3,385,057
	국 49,928,844		
	기 97,428		
	시 13,063,101		
	구 4,367,224		
노인시설 지원	2,986,157	2,920,980	65,177
	국 831,816		
	시 1,572,925		
	구 581,416		
경로당 운영지원	1,314,171	1,376,843	△62,672
	시 952,251		
	구 361,920		
307 민간이전	1,314,171	962,944	351,227
	시 952,251		
	구 361,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,261,327	911,732	349,595
○경로당 부식비지원 343,200,000원	343,200		
	시 343,200		
○경로당 운영비 추가지원 85,800,000원	85,800		
○경로당 운영비(냉.난방비포함) 828,827,000원	828,827		
	시 580,179		
	구 248,648		
○노인공동생활가정 운영비 3,500,000원	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		
11 사회복지사업보조	52,844	51,212	1,632
○경로당 활성화사업 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○경로당 순회프로그램 운영비 32,844,000원	32,844		
	시 16,422		
	구 16,422		
경로당 시설지원	104,256	74,256	30,000
201 일반운영비	1,156	1,156	0
01 사무관리비	1,156	1,156	0
○무인경비 용역수수료(중촌효심정) 63,000원*1개소*12월	756		
○경로당 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
202 여비	700	700	0

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	700	700	0
○노인복지 관련 교육 및 워크숍 참석 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○복지업무추진 시책업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	99,200	69,500	29,700
○경로당 수선 99,200,000원	99,200		
03 시설부대비	800	500	300
○경로당 수선 800,000원	800		
기초생활보장시설수급자생계비	700,000	695,778	4,222
	국 630,000		
	시 70,000		
301 일반보상금	700,000	695,778	4,222
	국 630,000		
	시 70,000		
01 사회보장적수혜금	700,000	695,778	4,222
○기초생활보장 시설수급자 생계급여 700,000,000원	700,000		
	국 630,000		
	시 70,000		
노인복지시설 기능보강	29,300	34,206	△4,906
	국 14,650		
	시 14,650		
402 민간자본이전	29,300	34,206	△4,906
	국 14,650		
	시 14,650		
02 민간자본사업보조(이전재원)	29,300	0	29,300
○실버랜드 요양보호사실 개보수 29,300,000원	29,300		
	국 14,650		
	시 14,650		
양로시설 운영지원	253,237	263,450	△10,213
	국 177,266		
	시 75,971		
307 민간이전	253,237	263,450	△10,213
	국 177,266		
	시 75,971		
10 사회복지시설법정운영비보조	253,237	263,450	△10,213
○양로시설 운영지원(인건비) 236,279,000원	236,279		
	국 165,395		
	시 70,884		
○양로시설 운영지원(관리운영비) 14,953,000원	14,953		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,467		
	시 4,486		
○양로시설 운영지원(프로그램운영비) 2,005,000원	2,005		
	국 1,404		
	시 601		
노인생활시설 운영지원	63,711	64,865	△1,154
	시 49,671		
	구 14,040		
307 민간이전	63,711	64,865	△1,154
	시 49,671		
	구 14,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,711	64,865	△1,154
○입소시설 장기요양 등급외자 지원 35,631,000원	35,631		
	시 35,631		
○생활시설종사자 특별수당 28,080,000원	28,080		
	시 14,040		
	구 14,040		
노인복지 개인운영시설 지원	102,702	102,702	0
	시 102,702		
307 민간이전	102,702	102,702	0
	시 102,702		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,702	102,702	0
○사회복지법인시설 재가시설 55,000,000원	55,000		
	시 55,000		
○개인운영신고시설 생활시설 17,702,000원	17,702		
	시 17,702		
○개인운영신고시설 재가시설 30,000,000원	30,000		
	시 30,000		
재가노인복지시설 운영지원	308,880	308,880	0
	시 307,680		
	구 1,200		
307 민간이전	308,880	308,880	0
	시 307,680		
	구 1,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	308,880	308,880	0
○이용시설종사자 특별수당 2,400,000원	2,400		
	시 1,200		
	구 1,200		
○재가시설 등급외자 지원 306,480,000원	306,480		
	시 306,480		
경로당 신축	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	97,000	0	97,000

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○호수당경로당 신축 97,000,000원	97,000		
02 감리비	2,200	0	2,200
○호수당경로당 신축 2,200,000원	2,200		
03 시설부대비	800	0	800
○호수당경로당 신축 800,000원	800		
노인복지시설 신재생에너지 설비지원	9,900	0	9,900
	국 9,900		
402 민간자본이전	9,900	0	9,900
	국 9,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,900	0	9,900
○세종노인요양원 LED조명 교체 9,900,000원	9,900		
	국 9,900		
노인생활 보장	58,148,491	55,036,321	3,112,170
	국 46,306,684		
	기 97,428		
	시 8,052,571		
	구 3,691,808		
노인돌봄종합서비스 사업	529,209	529,209	0
	국 370,446		
	시 158,763		
307 민간이전	529,209	529,209	0
	국 370,446		
	시 158,763		
11 사회복지사업보조	529,209	529,209	0
○노인돌봄종합서비스 사업 529,209,000원	529,209		
	국 370,446		
	시 158,763		
노인돌봄기본서비스 사업	754,598	754,598	0
	국 528,220		
	시 226,378		
307 민간이전	754,598	754,598	0
	국 528,220		
	시 226,378		
11 사회복지사업보조	754,598	754,598	0
○노인돌봄기본서비스 사업 738,894,000원	738,894		
	국 517,227		
	시 221,667		
○노인돌봄 단기가사지원사업 15,704,000원	15,704		
	국 10,993		
	시 4,711		
독거노인 응급안전돌보미 서비스 사업	194,856	138,816	56,040
	기 97,428		
	시 97,428		
307 민간이전	194,856	105,816	89,040
	기 97,428		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	97,428		
11 사회복지사업보조		194,856	105,816	89,040
○독거노인 중증장애인 응급안전서비스(운영비) 194,856,000원		194,856		
	기	97,428		
	시	97,428		
경로 목욕권		165,000	162,000	3,000
	시	82,500		
	구	82,500		
301 일반보상금		165,000	162,000	3,000
	시	82,500		
	구	82,500		
01 사회보장적수혜금		165,000	162,000	3,000
○경로목욕권 지급 165,000,000원		165,000		
	시	82,500		
	구	82,500		
거동불편 저소득 재가노인 식사배달		742,005	706,339	35,666
	시	607,299		
	구	134,706		
307 민간이전		742,005	706,339	35,666
	시	607,299		
	구	134,706		
11 사회복지사업보조		742,005	706,339	35,666
○시노인복지관 경로식당 무료급식 72,000,000원		72,000		
	시	72,000		
○경로식당 무료급식지원 354,000,000원		354,000		
	시	265,500		
	구	88,500		
○저소득 재가노인 식사배달 184,824,000원		184,824		
	시	138,618		
	구	46,206		
○경로식당 급식도우미 운영 131,181,000원		131,181		
	시	131,181		
유산균 음료 지원		96,000	102,000	△6,000
	시	48,000		
	구	48,000		
301 일반보상금		96,000	102,000	△6,000
	시	48,000		
	구	48,000		
01 사회보장적수혜금		96,000	102,000	△6,000
○유산균 음료배달 96,000,000원		96,000		
	시	48,000		
	구	48,000		
노인 건강진단비		6,000	6,000	0
	시	3,000		
	구	3,000		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인생활 보장 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	시 3,000		
	구 3,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○노인 건강 진단비 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
기초연금	55,624,823	52,601,359	3,023,464
	국 45,408,018		
	시 6,811,203		
	구 3,405,602		
301 일반보상금	55,624,823	52,601,359	3,023,464
	국 45,408,018		
	시 6,811,203		
	구 3,405,602		
01 사회보장적수혜금	55,624,823	52,601,359	3,023,464
○기초연금 55,624,823,000원	55,624,823		
	국 45,408,018		
	시 6,811,203		
	구 3,405,602		
시니어리더십 양성 교육	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
307 민간이전	36,000	36,000	0
	시 18,000		
	구 18,000		
11 사회복지사업보조	36,000	36,000	0
○시니어리더십 양성교육프로그램 운영 36,000,000원	36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
노후여가 활동지원	90,400	83,250	7,150
노인행사 지원	14,400	10,400	4,000
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○어버이날 및 노인의날 표창장 제작 10,000원*40개	400		
307 민간이전	14,000	10,000	4,000
04 민간행사사업보조	14,000	10,000	4,000
○어버이날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
○노인체육대회 4,000,000원*1회	4,000		
○노인의 날 행사 5,000,000원*1회	5,000		
충효예교실 운영 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노후여가 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○충효예교실 운영비 1,200,000원	1,200		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○충효예교실 운영 2,000,000원	2,000		
노후생활지원	72,800	69,650	3,150
307 민간이전	72,800	69,650	3,150
02 민간경상사업보조	8,400	9,250	△850
○노인대학및노인학교운영 8,400,000원	8,400		
03 민간단체법정운영비보조	60,400	60,400	0
○대한노인회 중구지회 운영비 60,400,000원	60,400		
04 민간행사사업보조	4,000	0	4,000
○경로당회장단 교육비 100,000원*40인	4,000		
노인 사회활동 지원사업	6,216,549	6,012,989	203,560
	국 2,790,344		
	시 3,422,605		
	구 3,600		
노인 사회활동 지원사업	5,939,349	5,745,789	193,560
	국 2,790,344		
	시 3,149,005		
101 인건비	1,743,106	1,788,334	△45,228
	국 871,553		
	시 871,553		
04 기간제근로자등보수	1,743,106	1,788,334	△45,228
○노인 사회활동 지원사업 인건비(산재보험료 등 포함) 1,743,106,000원	1,743,106		
	국 871,553		
	시 871,553		
201 일반운영비	113,350	68,136	45,214
	국 56,675		
	시 56,675		
01 사무관리비	113,350	68,136	45,214
○노인 사회활동 지원사업 일반운영비 113,350,000원	113,350		
	국 56,675		
	시 56,675		
202 여비	3,060	3,060	0
	국 1,530		
	시 1,530		
01 국내여비	3,060	3,060	0
○노인 사회활동 지원사업 현장지도 3,060,000원	3,060		
	국 1,530		
	시 1,530		

부서: 가정복지과
정책: 노인복지 증진
단위: 노인 사회활동 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	168	154	14
	국 84		
	시 84		
09 행사실비보상금	168	154	14
○노인 사회활동 지원사업위원회 간담회 참석 168,000원	168		
	국 84		
	시 84		
307 민간이전	4,079,665	3,886,105	193,560
	국 1,860,502		
	시 2,219,163		
11 사회복지사업보조	4,079,665	3,886,105	193,560
○노인 사회활동 지원사업(수행기관) 3,721,005,000원	3,721,005		
	국 1,860,502		
	시 1,860,503		
○노인일자리(노인사회활동) 지원사업 추가지원 358,660,000원	358,660		
	시 358,660		
시니어클럽 운영비 지원	277,200	267,200	10,000
	시 273,600		
	구 3,600		
307 민간이전	277,200	267,200	10,000
	시 273,600		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	277,200	267,200	10,000
○시니어클럽 종사자 특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
○시니어클럽 운영비 270,000,000원	270,000		
	시 270,000		
노후생활 지원	15,000	18,000	△3,000
	시 15,000		
장수수당	15,000	18,000	△3,000
	시 15,000		
301 일반보상금	15,000	18,000	△3,000
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	18,000	△3,000
○장수축하금 지급 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
보육·가족 지원	50,235,435	44,862,872	5,372,563
	국 27,604,965		
	시 10,614,749		
	구 12,015,721		
어린이집 지원	11,975,745	10,834,133	1,141,612
	국 4,737,822		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,175,632		
	구 2,062,291		
평가인증통과 어린이집 지원	25,000	46,500	△21,500
	시 12,500		
	구 12,500		
307 민간이전	25,000	46,500	△21,500
	시 12,500		
	구 12,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	46,500	△21,500
○평가인증통과어린이집 지원(20인 이하) 10,000,000원	10,000		
	시 5,000		
	구 5,000		
○평가인증통과어린이집 지원(21인 이상) 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
어린이집 교원 양성 지원	8,453	8,453	0
	국 5,072		
	시 2,367		
	구 1,014		
307 민간이전	8,453	8,453	0
	국 5,072		
	시 2,367		
	구 1,014		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,453	8,453	0
○어린이집 교원 양성지원 8,453,000원	8,453		
	국 5,072		
	시 2,367		
	구 1,014		
차량운영비	1,398	1,428	△30
	국 839		
	시 391		
	구 168		
307 민간이전	1,398	1,428	△30
	국 839		
	시 391		
	구 168		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,398	1,428	△30
○차량운영비 1,398,000원	1,398		
	국 839		
	시 391		
	구 168		
교사근무환경 개선비	1,816,286	1,410,349	405,937
	국 1,089,772		
	시 508,560		
	구 217,954		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,816,286	1,410,349	405,937
	국 1,089,772		
	시 508,560		
	구 217,954		
11 사회복지사업보조	1,816,286	1,410,349	405,937
○교사근무환경개선비 1,816,286,000원	1,816,286		
	국 1,089,772		
	시 508,560		
	구 217,954		
교재교구비	95,124	103,793	△8,669
	국 57,074		
	시 26,635		
	구 11,415		
307 민간이전	95,124	103,793	△8,669
	국 57,074		
	시 26,635		
	구 11,415		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,124	103,793	△8,669
○교재교구비 95,124,000원	95,124		
	국 57,074		
	시 26,635		
	구 11,415		
지방보육정책관련 교육참석	2,240	2,240	0
201 일반운영비	1,540	1,540	0
01 사무관리비	1,540	1,540	0
○지방보육정책위원회 참석수당 70,000원*11인*2회	1,540		
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○보육정책관련 교육 및 세미나 참석 87,400원*4인*1일*2회	700		
보육 및 가정양육 도우미 파견사업	32,500	32,500	0
	시 16,250		
	구 16,250		
307 민간이전	32,500	32,500	0
	시 16,250		
	구 16,250		
11 사회복지사업보조	32,500	32,500	0
○보육 및 가정양육 도우미 파견사업 32,500,000원	32,500		
	시 16,250		
	구 16,250		
어린이집 냉난방비 지원	79,490	79,540	△50
307 민간이전	79,490	79,540	△50
10 사회복지시설법정운영비보조	79,490	79,540	△50

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어린이집 냉 · 난방비지원 79,490,000원	79,490		
도서구입비	29,250	29,250	0
	시 29,250		
307 민간이전	29,250	29,250	0
	시 29,250		
10 사회복지시설법정운영비보조	29,250	29,250	0
○도서구입비 29,250,000원	29,250		
	시 29,250		
보육돌봄서비스	4,481,836	4,002,427	479,409
	국 2,689,102		
	시 1,254,914		
	구 537,820		
307 민간이전	4,481,836	4,002,427	479,409
	국 2,689,102		
	시 1,254,914		
	구 537,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,481,836	4,002,427	479,409
○보육돌봄서비스(인건비) 3,741,200,000원	3,741,200		
	국 2,244,720		
	시 1,047,536		
	구 448,944		
○보조교사 지원 740,636,000원	740,636		
	국 444,382		
	시 207,378		
	구 88,876		
어린이집 운영지원	123,677	73,270	50,407
	시 78,542		
	구 45,135		
201 일반운영비	67,407	17,000	50,407
	시 50,407		
	구 17,000		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○어린이집 전기 안전점검 수수료 13,000,000원	13,000		
○어린이집 가스 안전점검 수수료 4,000,000원	4,000		
02 공공운영비	50,407	0	50,407
○어린이집 영유아 및 보육교직원 상해보험료 50,407,000원	50,407		
	시 50,407		
307 민간이전	56,270	56,270	0
	시 28,135		
	구 28,135		
10 사회복지시설법정운영비보조	56,270	56,270	0
○차량유지비 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교재교구비 11,900,000원	11,900		
	시 5,950		
	구 5,950		
○시간연장형 어린이집 난방비 29,970,000원	29,970		
	시 14,985		
	구 14,985		
어린이집 교직원 수당지원	3,593,500	3,409,825	183,675
	시 2,662,300		
	구 931,200		
307 민간이전	3,593,500	3,409,825	183,675
	시 2,662,300		
	구 931,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,593,500	3,409,825	183,675
○특수어린이집 보육교직원 특별수당 655,200,000원	655,200		
	시 327,600		
	구 327,600		
○영유아반 보육교직원 특별수당 675,000,000원	675,000		
	시 337,500		
	구 337,500		
○영유아 어린이집 보조교사 인건비 102,000,000원	102,000		
	시 102,000		
○보육교직원 교통급식비 457,200,000원	457,200		
	시 228,600		
	구 228,600		
○보육교직원 특별수당 118,900,000원	118,900		
	시 118,900		
○시간연장형 어린이집 보조교사 수당 75,000,000원	75,000		
	시 37,500		
	구 37,500		
○보육교사 장기근속수당 82,800,000원	82,800		
	시 82,800		
○보육교직원 처우개선비 1,058,400,000원	1,058,400		
	시 1,058,400		
○보육교직원 시간외근무수당 240,000,000원	240,000		
	시 240,000		
○보육교직원 명절수당 63,000,000원	63,000		
	시 63,000		
○원장 처우개선비 66,000,000원	66,000		
	시 66,000		
어린이집 아동간식비 지원	112,320	115,380	△3,060
	시 90,720		
	구 21,600		
307 민간이전	112,320	115,380	△3,060
	시 90,720		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,600		
11 사회복지사업보조	112,320	115,380	△3,060
○특수어린이집 아동 간식비 43,200,000원	43,200		
	시 21,600		
	구 21,600		
○저소득층 아동 간식비 69,120,000원	69,120		
	시 69,120		
공공형 어린이집	1,493,371	1,435,838	57,533
	국 895,963		
	시 418,203		
	구 179,205		
307 민간이전	1,493,371	1,435,838	57,533
	국 895,963		
	시 418,203		
	구 179,205		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,493,371	1,435,838	57,533
○공공형 어린이집 1,493,371,000원	1,493,371		
	국 895,963		
	시 418,203		
	구 179,205		
평가인증시설 프로그램개발 운영비	75,000	77,000	△2,000
	시 75,000		
307 민간이전	75,000	77,000	△2,000
	시 75,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	75,000	77,000	△2,000
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 미만) 60,000,000원	60,000		
	시 60,000		
○평가인증어린이집 프로그램 개발운영비(50인 이상) 15,000,000원	15,000		
	시 15,000		
어린이집 운영 관련 교육	6,300	6,340	△40
201 일반운영비	300	6,340	△6,040
01 사무관리비	300	6,340	△6,040
○어린이집 운영 관련 교육	300		
- 강사수당 210,000원*1인	210		
- 현수막 제작 90,000원	90		
307 민간이전	6,000	0	6,000
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○보육인 안전관련 통합체험행사 6,000,000원	6,000		
어린이집 기능 보강	69,940	35,300	34,640
	국 39,620		
	시 15,160		
	구 15,160		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 어린이집 기능 보강 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 기능보강	69,940	35,300	34,640
	국 39,620		
	시 15,160		
	구 15,160		
402 민간자본이전	69,940	35,300	34,640
	국 39,620		
	시 15,160		
	구 15,160		
02 민간자본사업보조(이전재원)	69,940	35,300	34,640
○어린이집기능보강 60,640,000원	60,640		
	국 30,320		
	시 15,160		
	구 15,160		
○어린이집 LED 조명교체사업 9,300,000원	9,300		
	국 9,300		
영유아 보육지원	38,189,750	33,993,439	4,196,311
	국 22,827,523		
	시 5,423,957		
	구 9,938,270		
부모 모니터링단 운영지원	17,740	18,060	△320
	국 8,870		
	시 4,435		
	구 4,435		
301 일반보상금	17,740	18,060	△320
	국 8,870		
	시 4,435		
	구 4,435		
09 행사실비보상금	17,740	18,060	△320
○부모 모니터링단 운영지원 17,740,000원	17,740		
	국 8,870		
	시 4,435		
	구 4,435		
셋째아 보육료	66,000	66,000	0
	시 33,000		
	구 33,000		
301 일반보상금	66,000	66,000	0
	시 33,000		
	구 33,000		
01 사회보장적수혜금	66,000	66,000	0
○셋째아 보육료 66,000,000원	66,000		
	시 33,000		
	구 33,000		
가정양육수당지원사업	8,036,431	8,225,302	△188,871
	국 6,027,324		
	시 1,406,375		
	구 602,732		
301 일반보상금	8,036,431	8,225,302	△188,871

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,027,324		
	시 1,406,375		
	구 602,732		
01 사회보장적수혜금	8,036,431	8,225,302	△188,871
○가정양육수당지원사업 8,036,431,000원	8,036,431		
	국 6,027,324		
	시 1,406,375		
	구 602,732		
저소득층 아동입소료 및 현장학습비	43,605	51,282	△7,677
	시 43,605		
307 민간이전	43,605	51,282	△7,677
	시 43,605		
11 사회복지사업보조	43,605	51,282	△7,677
○저소득층아동 입소료 및 현장학습비 지원 43,605,000원	43,605		
	시 43,605		
영유아 보육료	21,883,614	21,112,949	770,665
	국 16,726,329		
	시 3,902,810		
	구 1,254,475		
307 민간이전	21,883,614	21,112,949	770,665
	국 16,726,329		
	시 3,902,810		
	구 1,254,475		
11 사회복지사업보조	21,883,614	21,112,949	770,665
○영유아 보육료 21,883,614,000원	21,883,614		
	국 16,726,329		
	시 3,902,810		
	구 1,254,475		
누리과정 보육료	8,010,960	4,405,466	3,605,494
307 민간이전	8,010,960	4,405,466	3,605,494
11 사회복지사업보조	8,010,960	4,405,466	3,605,494
○누리과정보육료 8,010,960,000원	8,010,960		
방과후 보육료	1,400	1,400	0
	시 1,232		
	구 168		
307 민간이전	1,400	1,400	0
	시 1,232		
	구 168		
11 사회복지사업보조	1,400	1,400	0
○일반아동 방과후 보육료 1,400,000원	1,400		
	시 1,232		
	구 168		
시간차등형 보육료	130,000	112,980	17,020
	국 65,000		
	시 32,500		

부서: 가정복지과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 영유아 보육지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 32,500		
307 민간이전	130,000	112,980	17,020
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
11 사회복지사업보조	130,000	112,980	17,020
○시간차등형 보육료 130,000,000원	130,000		
	국 65,000		
	시 32,500		
	구 32,500		
여성복지 증진	3,536,934	4,734,319	△1,197,385
	국 5,145		
	기 1,595,742		
	시 1,683,556		
	구 252,491		
요보호 여성 지원	3,025,677	4,216,465	△1,190,788
	국 5,145		
	기 1,371,871		
	시 1,515,611		
	구 133,050		
한부모가족 자녀양육비 등 지원	570,000	446,250	123,750
	기 456,000		
	시 114,000		
301 일반보상금	570,000	446,250	123,750
	기 456,000		
	시 114,000		
01 사회보장적수혜금	570,000	446,250	123,750
○한부모가족 자녀양육비 등 지원 570,000,000원	570,000		
	기 456,000		
	시 114,000		
한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원	20,200	90,428	△70,228
	시 20,200		
301 일반보상금	20,200	90,428	△70,228
	시 20,200		
01 사회보장적수혜금	20,200	90,428	△70,228
○한부모가족 고등학생자녀 교육비 지원 20,200,000원	20,200		
	시 20,200		
한부모가족 지원(월동비,학용품비)	192,320	196,350	△4,030
	시 96,160		
	구 96,160		
201 일반운영비	6,000	9,600	△3,600
	시 3,000		
	구 3,000		
03 행사운영비	6,000	9,600	△3,600

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한부모가족 체험활동 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
301 일반보상금	186,320	186,750	△430
	시 93,160		
	구 93,160		
01 사회보장적수혜금	186,320	186,750	△430
○한부모가족 초중고입학생 교재비 3,500,000원	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
○한부모가족 월동비 182,820,000원	182,820		
	시 91,410		
	구 91,410		
청소년한부모 자립지원사업	9,000	9,310	△310
	기 7,200		
	시 1,800		
301 일반보상금	9,000	9,310	△310
	기 7,200		
	시 1,800		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,310	△310
○청소년 한부모 자립지원 9,000,000원	9,000		
	기 7,200		
	시 1,800		
한부모가족복지시설 운영	766,330	719,072	47,258
	시 766,330		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○모자가족복지시설 퇴소자 자립정착금 18,000,000원	18,000		
	시 18,000		
307 민간이전	748,330	701,072	47,258
	시 748,330		
10 사회복지시설법정운영비보조	748,330	701,072	47,258
○루시모자원 276,970,000원	276,970		
	시 276,970		
○아침뜰 302,910,000원	302,910		
	시 302,910		
○대전클로버 168,450,000원	168,450		
	시 168,450		
한부모가족 복지시설 입소자 상담치료 지원	18,320	16,500	1,820
	기 9,160		
	시 9,160		
307 민간이전	18,320	16,500	1,820
	기 9,160		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,160		
11 사회복지사업보조	18,320	16,500	1,820
○루시모자원 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○아침뜰 7,000,000원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
○대전클로버 3,320,000원	3,320		
	기 1,660		
	시 1,660		
한부모가족복지시설 기능보강	26,974	1,354,940	△1,327,966
	기 13,487		
	시 13,487		
402 민간자본이전	26,974	1,354,940	△1,327,966
	기 13,487		
	시 13,487		
02 민간자본사업보조(이전재원)	26,974	1,354,940	△1,327,966
○루시모자원 기능보강 16,974,000원	16,974		
	기 8,487		
	시 8,487		
○아침뜰 기능보강 10,000,000원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
여성복지시설 지원	30,052	30,052	0
	시 16,322		
	구 13,730		
307 민간이전	30,052	30,052	0
	시 16,322		
	구 13,730		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,760	23,760	0
○한부모복지시설 종사자특별수당 23,760,000원	23,760		
	시 11,880		
	구 11,880		
11 사회복지사업보조	6,292	6,292	0
○모자가족복지시설 지원(루시모자원)	3,700		
ㅡ 도서구입비 1,500,000원	1,500		
	시 750		
	구 750		
ㅡ 하계수련회비 2,200,000원	2,200		
	시 1,100		
	구 1,100		
○한부모복지시설 춘계부식비 1,152,000원	1,152		
	시 1,152		
○한부모복지시설 월동용김장비 1,440,000원	1,440		
	시 1,440		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동 여성보호 지역연대 운영	7,240	7,240	0
	국 3,620		
	시 3,620		
201 일반운영비	7,240	7,240	0
	국 3,620		
	시 3,620		
01 사무관리비	7,240	7,240	0
○아동 여성보호 지역연대 일반운영비 7,240,000원	7,240		
	국 3,620		
	시 3,620		
아동 안전지도 제작	3,050	2,992	58
	국 1,525		
	시 1,525		
201 일반운영비	3,050	2,992	58
	국 1,525		
	시 1,525		
01 사무관리비	3,050	2,992	58
○아동안전지도 제작 3,050,000원	3,050		
	국 1,525		
	시 1,525		
가정폭력가해자 교정치료사업	33,020	33,020	0
	기 23,114		
	시 9,906		
307 민간이전	33,020	33,020	0
	기 23,114		
	시 9,906		
11 사회복지사업보조	33,020	33,020	0
○가정폭력가해자 교정치료프로그램(대전YWCA 가정폭력상담소) 33,020,000원	33,020		
	기 23,114		
	시 9,906		
가정폭력피해자 의료비	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	시 1,200		
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○가정폭력피해자 의료비 지원(대전YWCA 가정폭력 상담소) 4,000,000원	4,000		
	기 2,800		
	시 1,200		
성폭력피해자 치료회복 사업	41,714	41,714	0
	기 29,200		
	시 12,514		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	41,714	41,714	0
	기 29,200		
	시 12,514		
11 사회복지사업보조	41,714	41,714	0
○나는봄 쉼터 23,714,000원	23,714		
	기 16,600		
	시 7,114		
○대전성폭력상담소 18,000,000원	18,000		
	기 12,600		
	시 5,400		
성폭력피해자 의료비 지원	19,000	19,000	0
	기 13,300		
	시 5,700		
307 민간이전	19,000	19,000	0
	기 13,300		
	시 5,700		
01 의료및구료비	19,000	19,000	0
○성폭력피해자 의료비(간병비포함)	19,000		
- 대전성폭력상담소 13,000,000원	13,000		
	기 9,100		
	시 3,900		
- 대전YWCA성폭력상담소 6,000,000원	6,000		
	기 4,200		
	시 1,800		
성폭력 가해자 교정치료사업	38,100	38,100	0
	기 26,670		
	시 11,430		
307 민간이전	38,100	38,100	0
	기 26,670		
	시 11,430		
11 사회복지사업보조	38,100	38,100	0
○성폭력가해자 교정치료프로그램	38,100		
- 대전성폭력상담소 19,050,000원	19,050		
	기 13,335		
	시 5,715		
- 대전YWCA성폭력상담소 19,050,000원	19,050		
	기 13,335		
	시 5,715		
성폭력상담소 운영 지원	154,576	150,600	3,976
	기 73,688		
	시 77,288		
	구 3,600		
307 민간이전	154,576	150,600	3,976
	기 73,688		
	시 77,288		
	구 3,600		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		154,576	150,600	3,976
○대전성폭력상담소 운영	73,688,000원	73,688		
		기 36,844		
		시 36,844		
○대전YWCA성폭력상담소 운영	73,688,000원	73,688		
		기 36,844		
		시 36,844		
○성폭력상담소 종사자특별수당	7,200,000원	7,200		
		시 3,600		
		구 3,600		
성매매피해자 지원시설 운영		173,270	168,870	4,400
		기 112,280		
		시 55,590		
		구 5,400		
307 민간이전		173,270	168,870	4,400
		기 112,280		
		시 55,590		
		구 5,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		173,270	168,870	4,400
○성매매피해자 지원시설 운영	160,400,000원	160,400		
		기 112,280		
		시 48,120		
○성매매피해자 지원시설 지원		12,870		
-종사자특별수당	10,800,000원	10,800		
		시 5,400		
		구 5,400		
-춘계부식비	120,000원	120		
		시 120		
-월동용 김장비	150,000원	150		
		시 150		
-거주자 피복비	800,000원	800		
		시 800		
-퇴소자 피복비	1,000,000원	1,000		
		시 1,000		
성매매피해상담소 운영 지원		155,900	151,500	4,400
		기 74,950		
		시 77,950		
		구 3,000		
307 민간이전		155,900	151,500	4,400
		기 74,950		
		시 77,950		
		구 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		155,900	151,500	4,400
○성매매피해상담소 운영	149,900,000원	149,900		
		기 74,950		
		시 74,950		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매매피해상담소 종사자특별수당 6,000,000원	6,000		
	시 3,000		
	구 3,000		
대전여성자활지원센터	407,300	387,757	19,543
	기 280,070		
	시 123,630		
	구 3,600		
307 민간이전	407,300	387,757	19,543
	기 280,070		
	시 123,630		
	구 3,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	407,300	387,757	19,543
○대전여성자활지원센터 운영 400,100,000원	400,100		
	기 280,070		
	시 120,030		
○대전여성자활지원센터 종사자특별수당 7,200,000원	7,200		
	시 3,600		
	구 3,600		
성매매피해자 구조지원 사업	48,394	48,394	0
	기 33,876		
	시 14,518		
307 민간이전	48,394	48,394	0
	기 33,876		
	시 14,518		
11 사회복지사업보조	48,394	48,394	0
○우리청소녀쉼자리 구조지원 25,274,000원	25,274		
	기 17,692		
	시 7,582		
○느티나무상담소 구조지원 23,120,000원	23,120		
	기 16,184		
	시 6,936		
성폭력피해자 보호시설 운영	255,997	248,176	7,821
	기 165,156		
	시 83,281		
	구 7,560		
307 민간이전	255,997	248,176	7,821
	기 165,156		
	시 83,281		
	구 7,560		
10 사회복지시설법정운영비보조	251,057	243,236	7,821
○성폭력피해자 보호시설 운영 235,937,000원	235,937		
	기 165,156		
	시 70,781		
○성폭력피해자 보호시설 종사자특별수당 15,120,000원	15,120		
	시 7,560		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 요보호 여성 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,560		
11 사회복지사업보조	4,940	4,940	0
○성폭력피해자 보호시설 지원	4,940		
- 춘계부식비 240,000원	240		
	시 240		
- 월동용김장비 300,000원	300		
	시 300		
- 거주자피복비 2,400,000원	2,400		
	시 2,400		
- 퇴소자피복비 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비	15,000	15,000	0
	기 15,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	기 15,000		
11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
○성폭력피해자 보호시설 비수급자 생계비 15,000,000원	15,000		
	기 15,000		
공동생활 가정 주거지원	35,920	33,600	2,320
	기 35,920		
307 민간이전	35,920	33,600	2,320
	기 35,920		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,920	33,600	2,320
○아침뜰 주거지원 35,920,000원	35,920		
	기 35,920		
양성평등문화 조성	12,625	11,425	1,200
양성평등 교육 및 지원	12,625	11,425	1,200
201 일반운영비	2,100	900	1,200
01 사무관리비	2,100	900	1,200
○운영수당	2,100		
- 성매매,성폭력,가정폭력 예방교육 및 양성평등교육 강사수당 150,000원*2시간*3회	900		
- 성별영향분석평가 교육 강사수당 150,000원*2시간*4회	1,200		
202 여비	525	525	0
01 국내여비	525	525	0
○여성복지 세미나 및 연찬회 참석 87,400원*3인*1일*2회	525		
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○양성평등주간 기념식 7,000,000원*1회	7,000		
○여성지도자 연수회 3,000,000원*1회	3,000		

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전가정 지원	498,632	506,429	△7,797
	기 223,871		
	시 167,945		
	구 106,816		
다문화가족지원센터 운영	139,406	135,414	3,992
	기 65,023		
	시 37,191		
	구 37,192		
307 민간이전	139,406	135,414	3,992
	기 65,023		
	시 37,191		
	구 37,192		
10 사회복지시설법정운영비보조	9,360	9,360	0
○종사자 특별수당 9,360,000원	9,360		
	시 4,680		
	구 4,680		
11 사회복지사업보조	130,046	126,054	3,992
○다문화가족지원센터 운영 130,046,000원	130,046		
	기 65,023		
	시 32,511		
	구 32,512		
다문화가족 지원 특성화사업	204,764	204,782	△18
	기 143,334		
	시 61,430		
307 민간이전	204,764	204,782	△18
	기 143,334		
	시 61,430		
11 사회복지사업보조	204,764	204,782	△18
○방문교육사업 117,150,000원	117,150		
	기 82,005		
	시 35,145		
○이중언어가족환경조성 16,625,000원	16,625		
	기 11,637		
	시 4,988		
○언어발달지원사업 53,757,000원	53,757		
	기 37,630		
	시 16,127		
○통번역서비스 17,232,000원	17,232		
	기 12,062		
	시 5,170		
양육비지원금 지원	132,000	138,000	△6,000
	시 66,000		
	구 66,000		
301 일반보상금	132,000	138,000	△6,000
	시 66,000		
	구 66,000		
01 사회보장적수혜금	132,000	138,000	△6,000

부서: 가정복지과
정책: 여성복지 증진
단위: 건전가정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○셋째아 이상 양육지원금 132,000,000원	132,000		
	시 66,000		
	구 66,000		
출산장려 교육 및 지원	300	6,071	△5,771
201 일반운영비	300	6,071	△5,771
01 사무관리비	300	300	0
○출산장려 홍보물 제작 300,000원*1회	300		
한국어 교육 운영	22,162	22,162	0
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
307 민간이전	22,162	22,162	0
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
11 사회복지사업보조	22,162	22,162	0
○한국어 교육 운영 22,162,000원	22,162		
	기 15,514		
	시 3,324		
	구 3,324		
행정운영경비(가정복지과)	131,820	110,936	20,884
인력운영비	69,300	59,576	9,724
기준인건비	69,300	59,576	9,724
101 인건비	69,300	59,576	9,724
01 보수	69,300	59,576	9,724
○시간외근무수당	69,300		
-일반직(7급기준) 9,649원*19인*35시간*12월*90%	69,300		
기본경비	62,520	51,360	11,160
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	58,320	48,000	10,320
201 일반운영비	28,080	24,480	3,600
01 사무관리비	28,080	24,480	3,600
○부서운영비	28,080		
-일반수용비 및 급량비 등 31,200,000원*90%	28,080		
202 여비	30,240	23,520	6,720
01 국내여비	30,240	23,520	6,720

부서: 가정복지과
정책: 행정운영경비(가정복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비		30,240		
ㅡ 노인복지담당	13,440,000원*90%	12,096		
ㅡ 보육지원담당	11,760,000원*90%	10,584		
ㅡ 여성복지담당	8,400,000원*90%	7,560		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경제기업과	3,204,774	3,791,318	△586,544
	국 393,063		
	지 908,306		
	기 192,762		
	시 910,840		
	구 799,803		
농업.축산 경쟁력 강화	936,887	859,583	77,304
	국 212,026		
	기 192,762		
	시 228,820		
	구 303,279		
농가소득보전	375,252	380,673	△5,421
	국 204,811		
	기 4,000		
	시 84,655		
	구 81,786		
토양개량제 공급	10,540	10,540	0
	국 7,379		
	시 1,580		
	구 1,581		
402 민간자본이전	10,540	10,540	0
	국 7,379		
	시 1,580		
	구 1,581		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,540	10,540	0
○토양개량제 공급사업(72톤) 10,540,000원	10,540		
	국 7,379		
	시 1,580		
	구 1,581		
고품질 쌀생산 비료공급	20,000	24,000	△4,000
	시 10,000		
	구 10,000		
301 일반보상금	20,000	24,000	△4,000
	시 10,000		
	구 10,000		
11 기타보상금	20,000	24,000	△4,000
○고품질 쌀생산 맞춤형 비료공급 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
못자리용 상토지원	14,000	15,400	△1,400
	시 7,000		
	구 7,000		
402 민간자본이전	14,000	15,400	△1,400
	시 7,000		
	구 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	15,400	△1,400

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○못자리용 상토지원 14,000,000원	14,000		
	시 7,000		
	구 7,000		
벼 육묘상자 처리약제 지원	14,400	3,250	11,150
	시 7,200		
	구 7,200		
402 민간자본이전	14,400	3,250	11,150
	시 7,200		
	구 7,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,400	3,250	11,150
○벼 육묘상자 처리약제 지원 14,400,000원	14,400		
	시 7,200		
	구 7,200		
농업인자녀 육성지원	2,900	7,250	△4,350
	시 1,885		
	구 1,015		
301 일반보상금	2,900	7,250	△4,350
	시 1,885		
	구 1,015		
02 장학금및학자금	2,900	7,250	△4,350
○농업인자녀 학자금 지원(2인) 2,900,000원	2,900		
	시 1,885		
	구 1,015		
쌀소득등보전직접지불(보조금)	36,500	38,760	△2,260
	국 36,500		
301 일반보상금	36,500	38,760	△2,260
	국 36,500		
11 기타보상금	36,500	38,760	△2,260
○쌀소득보전고정직불금 36,500,000원	36,500		
	국 36,500		
쌀소득보전직불제 사업관리비	4,000	4,000	0
	기 4,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 4,000		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○쌀소득보전직불금 심사위원회 참석수당 1,000,000원	1,000		
	기 1,000		
○쌀소득보전직불금 사무관리비 3,000,000원	3,000		
	기 3,000		
밭농업 직접지불사업	12,000	25,450	△13,450
	국 12,000		
301 일반보상금	12,000	25,000	△13,000
	국 12,000		
11 기타보상금	12,000	25,000	△13,000

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○밭농업 직접지불금 12,000,000원	12,000		
	국 12,000		
밭농업직불금 행정비 지원	1,200	0	1,200
	국 1,200		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
	국 1,200		
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○밭농업직불제 심사위원회 참석수당 300,000원	300		
	국 300		
○밭농업직불제 사무관리비 900,000원	900		
	국 900		
유기질 비료 공급사업	225,333	225,333	0
	국 139,083		
	시 43,125		
	구 43,125		
402 민간자본이전	225,333	225,333	0
	국 139,083		
	시 43,125		
	구 43,125		
02 민간자본사업보조(이전재원)	225,333	225,333	0
○유기질비료 공급사업 225,333,000원	225,333		
	국 139,083		
	시 43,125		
	구 43,125		
음식점 소고기 원산지단속 시료채취비	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	시 600		
	구 600		
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○음식점 소고기원산지단속 시료채취비 1,200,000원	1,200		
	시 600		
	구 600		
전통식문화 체험행사 지원	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
307 민간이전	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○전통식문화 체험행사 지원 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌체험휴양마을 활성화	9,590	3,150	6,440
	시 4,795		
	구 4,795		
307 민간이전	2,100	0	2,100
	시 1,050		
	구 1,050		
02 민간경상사업보조	2,100	0	2,100
○홍보 리플릿 제작 2,100,000원*1식	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
402 민간자본이전	7,490	3,150	4,340
	시 3,745		
	구 3,745		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,490	0	7,490
○이동식 간이 수영장(Pool) 설치 7,490,000원*1식	7,490		
	시 3,745		
	구 3,745		
내고장으뜸농산물 명품화 사업	1,530	1,908	△378
	시 765		
	구 765		
402 민간자본이전	1,530	1,908	△378
	시 765		
	구 765		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,530	1,908	△378
○내고장으뜸농산물 명품화사업 1,530,000원	1,530		
	시 765		
	구 765		
농촌체험휴양마을 사무장 지원	16,100	14,400	1,700
	국 8,050		
	시 4,025		
	구 4,025		
307 민간이전	16,100	14,400	1,700
	국 8,050		
	시 4,025		
	구 4,025		
03 민간단체법정운영비보조	16,100	14,400	1,700
○농촌체험휴양마을 사무장 채용 지원 16,100,000원	16,100		
	국 8,050		
	시 4,025		
	구 4,025		
농촌체험휴양마을 역량강화	324	324	0
	국 202		
	시 61		
	구 61		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농가소득보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	324	324	0
	국 202		
	시 61		
	구 61		
02 민간경상사업보조	324	324	0
○농촌체험휴양마을 역량강화 324,000원	324		
	국 202		
	시 61		
	구 61		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	635	708	△73
	국 397		
	시 119		
	구 119		
307 민간이전	635	708	△73
	국 397		
	시 119		
	구 119		
02 민간경상사업보조	635	708	△73
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 635,000원	635		
	국 397		
	시 119		
	구 119		
농업생산성 향상	133,064	70,484	62,580
	기 3,344		
	시 40,661		
	구 89,059		
농촌 돕기	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○한·수해대비 장비 임차료 500,000원*14회	7,000		
민간행사 보조 지원	5,000	4,440	560
307 민간이전	5,000	4,440	560
04 민간행사사업보조	5,000	4,440	560
○대전광역시 농업경영인의 날 행사 1,000,000원*1회	1,000		
○대전광역시 농업인의 날 행사 2,500,000원*1회	2,500		
○농촌지도자 화합 전진대회 1,500,000원*1회	1,500		
농지 및 농작물관리 지원	13,560	11,600	1,960
	시 6,780		
	구 6,780		
301 일반보상금	13,560	0	13,560
	시 6,780		
	구 6,780		
11 기타보상금	13,560	0	13,560

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물 재해보험 가입지원 2,520,000원	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
○농업인 재해공제료 지원 11,040,000원	11,040		
	시 5,520		
	구 5,520		
농업용 관정수리	6,000	6,000	0
402 민간자본이전	6,000	6,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	6,000	0
○농업용관정수리	6,000		
- 대형 5,000,000원*1공*80%	4,000		
- 중형 2,500,000원*1공*80%	2,000		
수리계 수리시설 유지관리	700	1,000	△300
	시 350		
	구 350		
307 민간이전	700	1,000	△300
	시 350		
	구 350		
02 민간경상사업보조	700	1,000	△300
○수리계수리시설 유지관리(1개소) 700,000원	700		
	시 350		
	구 350		
무수동 농촌전통테마마을 공중화장실	7,060	6,940	120
	시 1,278		
	구 5,782		
201 일반운영비	2,800	2,680	120
02 공공운영비	2,800	2,680	120
○공공요금 및 제세	2,300		
- 전기요금 160,000원*12월	1,920		
- 상하수도요금 15,000원*12월	180		
- 정화조수거료 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	500		
- 공중화장실 유지관리비 500,000원	500		
307 민간이전	4,260	4,260	0
	시 1,278		
	구 2,982		
05 민간위탁금	4,260	4,260	0
○공중화장실 관리 4,260,000원	4,260		
	시 1,278		
	구 2,982		
농지 이용 관리 지원	3,344	3,344	0
	기 3,344		
101 인건비	3,144	3,144	0
	기 3,144		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	3,144	3,144	0
○농지이용실태조사 보조원 인부임(1인) 3,144,000원	3,144		
	기 3,144		
202 여비	200	200	0
	기 200		
01 국내여비	200	200	0
○농지이용실태조사 여비 200,000원	200		
	기 200		
비닐하우스연질필름생산성증대사업	33,000	0	33,000
	시 16,500		
	구 16,500		
402 민간자본이전	33,000	0	33,000
	시 16,500		
	구 16,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,000	0	33,000
○비닐하우스연질필름 생산성증대 33,000,000원	33,000		
	시 16,500		
	구 16,500		
친환경 우량꽃 지원	1,505	1,505	0
	시 753		
	구 752		
402 민간자본이전	1,505	1,505	0
	시 753		
	구 752		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,505	1,505	0
○친환경 우량꽃 지원 1,505,000원	1,505		
	시 753		
	구 752		
농기계 119 수리 지원	4,895	4,895	0
301 일반보상금	4,895	0	4,895
11 기타보상금	4,895	0	4,895
○농기계 119 수리 110,000원*89대*50%	4,895		
무수동 다목적회관 관리	21,000	23,760	△2,760
201 일반운영비	21,000	23,760	△2,760
02 공공운영비	21,000	19,800	1,200
○공공요금 및 제세	21,000		
- 전기요금 1,600,000원*12월	19,200		
- 상하수도요금 100,000원*12월	1,200		
- 정화조수거료 300,000원*1회	300		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
농업기반시설 확충	30,000	0	30,000

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 농업생산성 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,000		
	구 15,000		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시 15,000		
	구 15,000		
01 시설비	29,700	0	29,700
○농업용배수로 정비 29,700,000원*1식	29,700		
	시 14,850		
	구 14,850		
03 시설부대비	300	0	300
○농업용배수로 정비 300,000원	300		
	시 150		
	구 150		
친환경 농업육성	752	3,550	△2,798
	국 64		
	시 344		
	구 344		
친환경인증 농가육성	660	650	10
	시 330		
	구 330		
301 일반보상금	660	650	10
	시 330		
	구 330		
11 기타보상금	660	650	10
○친환경 농산물 인증농가 지원 660,000원	660		
	시 330		
	구 330		
우수농산물(GAP)인증농가 안전성 검사비 지원	92	300	△208
	국 64		
	시 14		
	구 14		
301 일반보상금	92	300	△208
	국 64		
	시 14		
	구 14		
11 기타보상금	92	300	△208
○우수농산물(GAP) 인증농가 안전성 검사비 지원 92,000원	92		
	국 64		
	시 14		
	구 14		
도시농업 육성	12,500	11,000	1,500
	시 8,000		
	구 4,500		
공동체 도시텃밭 조성	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,000	3,000	△1,000
	시 1,400		
	구 600		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○공동체 도시텃밭 조성(팻말,장비 임차료 등) 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
206 재료비	3,000	2,000	1,000
	시 2,100		
	구 900		
01 재료비	3,000	2,000	1,000
○공동체 도시텃밭 재료(퇴비,모종 등) 지원 3,000,000원	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
도시민 텃밭상자 지원	7,500	6,000	1,500
	시 4,500		
	구 3,000		
206 재료비	7,500	6,000	1,500
	시 4,500		
	구 3,000		
01 재료비	7,500	6,000	1,500
○도시민 텃밭상자 지원(300개) 7,500,000원	7,500		
	시 4,500		
	구 3,000		
축산농가 육성	415,319	393,876	21,443
	국 7,151		
	기 185,418		
	시 95,160		
	구 127,590		
학교우유급식사업	301,650	281,650	20,000
	기 180,990		
	시 60,330		
	구 60,330		
301 일반보상금	301,650	281,650	20,000
	기 180,990		
	시 60,330		
	구 60,330		
11 기타보상금	301,650	281,650	20,000
○학교우유급식 301,650,000원	301,650		
	기 180,990		
	시 60,330		
	구 60,330		
가축분뇨처리용 톱밥지원	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	3,000	3,000	0
	시 1,500		
	구 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,000	3,000	0
○가축분뇨처리용 톱밥지원(50톤) 100,000원*50톤*60%	3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
가축사육 환경개선 사업	17,890	18,730	△840
	시 8,945		
	구 8,945		
206 재료비	7,750	7,750	0
	시 3,875		
	구 3,875		
01 재료비	7,750	7,750	0
○미생물발효제 공급 4,500,000원	4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
○축사소독약품 지원(54호) 3,250,000원	3,250		
	시 1,625		
	구 1,625		
402 민간자본이전	10,140	10,980	△840
	시 5,070		
	구 5,070		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,140	10,980	△840
○개량벌통 구입지원(50통) 70,000원*50통*60%	2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
○자동채밀기 구입지원(2대) 2,100,000원*2대*60%	2,520		
	시 1,260		
	구 1,260		
○축사환기시설 설치(8대) 400,000원*8대*60%	1,920		
	시 960		
	구 960		
○스탄촌 구입 지원(50조) 60,000원*50조*60%	1,800		
	시 900		
	구 900		
○농장소독시설 지원(1대) 3,000,000원*1대*60%	1,800		
	시 900		
	구 900		
축산농가 육성지원	54,221	51,775	2,446
	국 3,500		
	기 4,428		
	시 10,622		
	구 35,671		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	300	0	300
01 재료비	300	0	300
○헤파린튜브 등 구입 300,000원	300		
301 일반보상금	53,921	51,775	2,146
	국 3,500		
	기 4,428		
	시 10,622		
	구 35,371		
11 기타보상금	53,921	51,775	2,146
○송아지 생산 안정제(40두)			
20,000원*40두*50%	400		
	시 200		
	구 200		
○초음파 진단료 지원(50두)			
21,000원*50두*30%	315		
	시 158		
	구 157		
○한우등록(기초+혈통) 지원(150두)			
5,000원*150두	750		
	시 375		
	구 375		
○가축정액지원(150두) 10,000원*150두	1,500		
	시 750		
	구 750		
○공동방제단 운영비 8,856,000원	8,856		
	기 4,428		
	시 2,214		
	구 2,214		
○공수의 수당 800,000원*1인*12월	9,600		
	시 4,800		
	구 4,800		
○광견병 예방접종 시술비 2,000원*1,000두	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
○구제역 백신접종 시술비 5,000원*600두	3,000		
	국 1,500		
	시 750		
	구 750		
○랜더링처리비(소각비용) 250,000원	250		
	시 125		
	구 125		
○살처분보상금지원 2,500,000원	2,500		
	국 2,000		
	시 250		
	구 250		
○유기동물 포획비 33,000원*750두	24,750		
양봉농가 화분지원	15,540	14,700	840
	시 7,770		

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 7,770		
307 민간이전	15,540	14,700	840
	시 7,770		
	구 7,770		
02 민간경상사업보조	15,540	14,700	840
○양봉농가 화분지원 사업			
7,000원*3,700kg*60%	15,540		
	시 7,770		
	구 7,770		
브루셀라 채혈 활동비	3,240	3,240	0
	국 756		
	시 882		
	구 1,602		
301 일반보상금	3,240	3,240	0
	국 756		
	시 882		
	구 1,602		
11 기타보상금	3,240	3,240	0
○브루셀라 채혈활동비 7,000원*360두	2,520		
	국 756		
	시 882		
	구 882		
○브루셀라 채혈출장비 30,000원*2회*12월	720		
구제역방역활동	1,930	4,350	△2,420
	국 1,351		
	시 289		
	구 290		
206 재료비	1,530	3,500	△1,970
	국 1,071		
	시 229		
	구 230		
01 재료비	1,530	3,500	△1,970
○구제역 예방약품(영세농) 1,530,000원	1,530		
	국 1,071		
	시 229		
	구 230		
301 일반보상금	400	850	△450
	국 280		
	시 60		
	구 60		
11 기타보상금	400	850	△450
○구제역 예방약품(전업농) 400,000원	400		
	국 280		
	시 60		
	구 60		
동물등록제사업 지원	300	300	0
301 일반보상금	300	300	0

부서: 경제기업과
정책: 농업.축산 경쟁력 강화
단위: 축산농가 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	300	300	0
○동물등록제 시술비 10,000원*30두	300		
축산차량등록제 통신료 지원	3,148	3,030	118
	국 1,544		
	시 772		
	구 832		
201 일반운영비	60	60	0
02 공공운영비	60	60	0
○축산차량등록제 단말기 통신료 4,950원*12월	60		
301 일반보상금	3,088	2,970	118
	국 1,544		
	시 772		
	구 772		
11 기타보상금	3,088	2,970	118
○축산차량등록제 통신료 지원 3,088,000원	3,088		
	국 1,544		
	시 772		
	구 772		
길고양이 TNR(중성화수술)	13,500	9,000	4,500
	시 4,050		
	구 9,450		
301 일반보상금	13,500	9,000	4,500
	시 4,050		
	구 9,450		
11 기타보상금	13,500	9,000	4,500
○길고양이 TNR(중성화수술) 사업 90,000원*150두	13,500		
	시 4,050		
	구 9,450		
유기동물보호관리	900	0	900
301 일반보상금	600	0	600
11 기타보상금	600	0	600
○유기동물 야간·휴일 응급치료 진료비 600,000원	600		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○유기동물 임시계류용 우리 300,000원	300		
지역경제 진흥지원	1,805,566	2,447,798	△642,232
	국 165,357		
	지 908,306		
	시 470,060		
	구 261,843		
지역 물가 관리	25,615	23,926	1,689
물가 관리	25,615	23,926	1,689

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역 물가 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,845	23,156	1,689
04 기간제근로자등보수	24,845	23,156	1,689
○물가모니터요원 인부임 51,760원*10인*4일*12월	24,845		
201 일반운영비	770	770	0
01 사무관리비	770	770	0
○운영수당	770		
-물가대책위원회 참석수당 70,000원*11인*1회	770		
지역경제 활성화	1,240,511	1,363,714	△123,203
	국 160,357		
	지 642,306		
	시 338,260		
	구 99,588		
지역경제 활성화 대책추진 지원	4,760	4,760	0
202 여비	2,360	2,360	0
01 국내여비	2,360	2,360	0
○지역경제활성화 업무추진 87,400원*3인*3일*3회	2,360		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역경제활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
상점가활성화	53,162	4,260	48,902
	시 1,278		
	구 51,884		
101 인건비	44,978	0	44,978
04 기간제근로자등보수	44,978	0	44,978
○은행동상점가 공영주차장 정산원	44,978		
-기본급 51,760원*2인*24일*12월	29,814		
-주월차수당 51,760원*2인*5일*12월	6,212		
-명절휴가비 400,000원*2회*2인	1,600		
-5대보험료 3,950,000원	3,950		
-퇴직금 56,700원*30일*2인	3,402		
201 일반운영비	3,924	0	3,924
01 사무관리비	1,924	0	1,924
○은행동상점가 공영주차장 소모품구입 등 1,000,000원	1,000		
○은행동상점가 공영주차장 CCTV 임차료 77,000원*12월	924		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○시설장비유지비	2,000		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 은행동상점가 공영주차장 유지보수 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	4,260	4,260	0
	시 1,278		
	구 2,982		
05 민간위탁금	4,260	4,260	0
○은행동상점가 고객지원센터 공중화장실 관리 4,260,000원	4,260		
	시 1,278		
	구 2,982		
일자리 지원센터 운영	20,201	19,040	1,161
101 인건비	19,841	18,560	1,281
04 기간제근로자등보수	19,841	18,560	1,281
○일자리지원센터 직업상담사	19,841		
- 인부임(퇴직금포함) 51,760원*1인*330일	17,081		
- 명절휴가비 400,000원*2회	800		
- 5대보험료 1,960,000원	1,960		
201 일반운영비	360	480	△120
02 공공운영비	360	480	△120
○일자리지원센터 인터넷 사용료 30,000원*12월	360		
지역공동체 일자리사업	182,428	156,390	26,038
	지 91,214		
	시 72,971		
	구 18,243		
101 인건비	136,821	117,000	19,821
	지 68,411		
	시 54,728		
	구 13,682		
04 기간제근로자등보수	136,821	117,000	19,821
○지역공동체 일자리사업 인부임	136,821		
- 인건비(교통비.보험료 등 포함) 136,821,000원	136,821		
	지 68,411		
	시 54,728		
	구 13,682		
201 일반운영비	2,100	1,900	200
	지 1,050		
	시 840		
	구 210		
01 사무관리비	2,100	1,900	200
○지역공동체 일자리사업 운영비 2,100,000원	2,100		
	지 1,050		
	시 840		
	구 210		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	4,000	4,000	0
	지 2,000		
	시 1,600		
	구 400		
01 국내여비	4,000	4,000	0
○지역공동체 일자리사업 국내여비 4,000,000원	4,000		
	지 2,000		
	시 1,600		
	구 400		
206 재료비	39,507	33,490	6,017
	지 19,753		
	시 15,803		
	구 3,951		
01 재료비	39,507	33,490	6,017
○지역공동체 일자리사업 재료비 39,507,000원	39,507		
	지 19,753		
	시 15,803		
	구 3,951		
사회적기업육성사업(일자리창출 등)	705,879	1,089,264	△383,385
	지 528,592		
	시 177,287		
307 민간이전	705,879	1,089,264	△383,385
	지 528,592		
	시 177,287		
02 민간경상사업보조	705,879	1,089,264	△383,385
○(예비)사회적기업 일자리창출사업비 690,690,000원	690,690		
	지 517,960		
	시 172,730		
○사회적기업 사회보험료 15,189,000원	15,189		
	지 10,632		
	시 4,557		
사회적기업육성사업(사업개발비 등)	229,081	0	229,081
	국 160,357		
	시 68,724		
307 민간이전	229,081	0	229,081
	국 160,357		
	시 68,724		
02 민간경상사업보조	229,081	0	229,081
○(예비)사회적기업 사업개발비 219,081,000원	219,081		
	국 153,357		
	시 65,724		
○(예비)사회적기업 지역특화사업비 10,000,000원	10,000		
	국 7,000		
	시 3,000		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 지역경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을기업 육성 사업	45,000	90,000	△45,000
	지 22,500		
	시 18,000		
	구 4,500		
307 민간이전	20,000	54,000	△34,000
	지 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
02 민간경상사업보조	20,000	54,000	△34,000
○마을기업 육성사업 20,000,000원	20,000		
	지 10,000		
	시 8,000		
	구 2,000		
402 민간자본이전	25,000	36,000	△11,000
	지 12,500		
	시 10,000		
	구 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	36,000	△11,000
○마을기업 육성사업 25,000,000원	25,000		
	지 12,500		
	시 10,000		
	구 2,500		
전통시장 활성화	115,640	79,158	36,482
	지 18,000		
	시 4,500		
	구 93,140		
전통시장 운영관리	80,500	62,900	17,600
201 일반운영비	50,500	42,900	7,600
02 공공운영비	50,500	42,900	7,600
○공공요금 및 제세	46,500		
-전통시장 및 상점가 시설 공공요금	46,500		
·전기요금 등 230,000원*10개소*12월	27,600		
·상하수도요금 150,000원*9개소*12월	16,200		
·정화조 수거료 300,000원*9개소	2,700		
○시설장비 유지비	4,000		
-전통시장 및 상점가 유지관리 4,000,000원	4,000		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○전통시장 및 상점가 시설물 유지보수 30,000,000원	30,000		
전통시장 박람회 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국 우수시장 박람회 참가지원 3,000,000원	3,000		

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 전통시장 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상공업관리	2,140	13,258	△11,118
201 일반운영비	2,140	1,690	450
01 사무관리비	2,140	1,690	450
○일반수용비	1,650		
- 계량기검사기기 교정검사 수수료 15,000원*5종*22대	1,650		
○운영수당	490		
- 유통기업상생발전협의회 참석수당 70,000원*7인*1회	490		
오류시장 아케이드 보수	30,000	0	30,000
	지 18,000		
	시 4,500		
	구 7,500		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	지 18,000		
	시 4,500		
	구 7,500		
01 시설비	29,680	0	29,680
○오류시장 아케이드 보수 29,680,000원	29,680		
	지 17,808		
	시 4,452		
	구 7,420		
03 시설부대비	320	0	320
○오류시장 아케이드 보수 320,000원	320		
	지 192		
	시 48		
	구 80		
상점가 활성화	413,800	981,000	△567,200
	지 248,000		
	시 124,300		
	구 41,500		
중앙로지하상가 고객휴게센터 개선	385,100	0	385,100
	지 231,000		
	시 115,600		
	구 38,500		
401 시설비및부대비	385,100	0	385,100
	지 231,000		
	시 115,600		
	구 38,500		
01 시설비	382,440	0	382,440
○중앙로 지하상가 고객휴게센터개선사업 382,440,000원	382,440		
	지 229,404		
	시 114,802		
	구 38,234		
03 시설부대비	2,660	0	2,660

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 상점가 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중앙로 지하상가 고객휴게센터개선사업 2,660,000원	2,660		
	지 1,596		
	시 798		
	구 266		
중앙로지하상가 고객안내 방송장비	28,700	0	28,700
	지 17,000		
	시 8,700		
	구 3,000		
401 시설비및부대비	28,700	0	28,700
	지 17,000		
	시 8,700		
	구 3,000		
01 시설비	28,700	0	28,700
○중앙로지하상가 고객안내방송장비 28,700,000원	28,700		
	지 17,000		
	시 8,700		
	구 3,000		
승강기 안전관리	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 3,000		
	구 2,000		
201 일반운영비	9,651	0	9,651
	국 4,826		
	시 2,895		
	구 1,930		
01 사무관리비	9,151	0	9,151
○일반수용비 및 임차료 등	8,891		
-훈련관련 일반수용비 5,191,000원	5,191		
	국 2,596		
	시 1,556		
	구 1,039		
-훈련관련 장비 임차 등 3,700,000원	3,700		
	국 1,850		
	시 1,111		
	구 739		
○운영수당	260		
-강사수당 130,000원*2인*1회	260		
	국 130		
	시 78		
	구 52		
02 공공운영비	500	0	500

부서: 경제기업과
정책: 지역경제 진흥지원
단위: 승강기 안전관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금(훈련참여 서한문 발송 등) 500,000원	500		
	국 250		
	시 150		
	구 100		
202 여비	349	0	349
	국 174		
	시 105		
	구 70		
01 국내여비	349	0	349
○타기관 훈련참관 여비 349,000원	349		
	국 174		
	시 105		
	구 70		
에너지 안전 및 수급안정	19,600	67,452	△47,852
	국 15,680		
	시 1,960		
	구 1,960		
에너지 관리	19,600	67,452	△47,852
	국 15,680		
	시 1,960		
	구 1,960		
서민층 가스시설 개선사업	19,600	67,452	△47,852
	국 15,680		
	시 1,960		
	구 1,960		
403 자치단체등자본이전	19,600	67,452	△47,852
	국 15,680		
	시 1,960		
	구 1,960		
02 공기관등에대한자본적대행사업비	19,600	67,452	△47,852
○서민층 가스시설 개선사업 19,600,000원	19,600		
	국 15,680		
	시 1,960		
	구 1,960		
고용촉진 및 안정	300,000	300,000	0
	시 210,000		
	구 90,000		
저소득층 일자리마련	300,000	300,000	0
	시 210,000		
	구 90,000		
공공근로사업	300,000	300,000	0
	시 210,000		
	구 90,000		
101 인건비	260,000	260,000	0
	시 182,000		
	구 78,000		

부서: 경제기업과
정책: 고용촉진 및 안정
단위: 저소득층 일자리마련 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	260,000	260,000	0
○공공근로사업 인부임	260,000		
- 인부임(교통비,보험료 등 포함) 260,000,000원	260,000		
	시 182,000		
	구 78,000		
202 여비	2,000	2,000	0
	시 1,400		
	구 600		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○공공근로사업 국내여비 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
206 재료비	38,000	38,000	0
	시 26,600		
	구 11,400		
01 재료비	38,000	38,000	0
○공공근로사업 재료비 38,000,000원	38,000		
	시 26,600		
	구 11,400		
행정운영경비(경제기업과)	142,721	116,485	26,236
인력운영비	80,399	65,847	14,552
기준인건비	80,399	65,847	14,552
101 인건비	80,399	65,847	14,552
01 보수	72,947	65,847	7,100
○시간외 근무수당	72,947		
- 일반직(7급 기준) 9,649원*20인*35시간*12월*90%	72,947		
02 기타직보수	7,452	0	7,452
○공중방역수의사	7,452		
- 방역활동장려금 500,000원*1인*12월	6,000		
- 시간외근무수당 7,097원*10시간*1인*12월	852		
- 위험수당 50,000원*1인*12월	600		
기본경비	62,322	50,638	11,684
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	58,122	47,278	10,844
201 일반운영비	29,484	25,704	3,780
01 사무관리비	29,484	25,704	3,780
○부서운영비	29,484		

부서: 경제기업과
정책: 행정운영경비(경제기업과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반수용비 및 급량비 등 32,760,000원*90%	29,484		
202 여비	28,038	20,874	7,164
01 국내여비	28,038	20,874	7,164
○부서운영 국내여비 29,820,000원*90%	26,838		
○공중방역수의사 국내여비 20,000원*5일*1인*12월	1,200		
405 자산취득비	600	700	△100
01 자산및물품취득비	600	700	△100
○비정수물품	600		
ㅡ 냉장고(방역용 소독제보관 및 백신보관용) 600,000원*1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 식수 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경과	17,381,247	15,142,449	2,238,798
	국 119,200		
	기 71,304		
	시 201,136		
	구 16,989,607		
수질관리	177,225	90,997	86,228
	시 76,646		
	구 100,579		
식수 관리	40,800	4,200	36,600
	시 23,500		
	구 17,300		
공동시설관리	7,400	3,800	3,600
201 일반운영비	7,000	3,400	3,600
01 사무관리비	6,000	2,400	3,600
○일반수용비	6,000		
- 먹는물 공동시설 환경정비 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○공공요금 및 제세	1,000		
- 먹는물 공동시설관리 전기요금 1,000,000원*1개소	1,000		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○먹는물 공동시설관리 자재구입(채수병, 가방, 장갑 등) 400,000원	400		
적합성 검사	33,400	400	33,000
	시 23,500		
	구 9,900		
206 재료비	400	400	0
	시 400		
01 재료비	400	400	0
○유통중인 샘물 수거검사 10,000원*10개소*4회	400		
	시 400		
405 자산취득비	33,000	0	33,000
	시 23,100		
	구 9,900		
01 자산및물품취득비	33,000	0	33,000
○중금속간이측정기 구입 33,000,000원	33,000		
	시 23,100		
	구 9,900		
수질환경보전	136,425	86,797	49,628
	시 53,146		
	구 83,279		
공중(개방)화장실 관리 및 운영	18,000	20,250	△2,250

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,000	20,250	△2,250
02 공공운영비	18,000	20,250	△2,250
○공공요금 및 제세	10,000		
ㅡ 공중화장실 공공요금	10,000		
·전기요금 500,000원*8개소	4,000		
·상하수도 요금 550,000원*8개소	4,400		
·분뇨 및 정화조 청소요금 200,000원*8개소	1,600		
○시설장비유지비	8,000		
ㅡ 공중화장실 유지보수 1,000,000원*8개소	8,000		
공중화장실 관리비 지원	34,203	38,463	△4,260
	시 10,261		
	구 23,942		
201 일반운영비	7,803	8,463	△660
	시 2,341		
	구 5,462		
01 사무관리비	7,803	8,463	△660
○공중화장실 청소용품 구입 7,803,000원	7,803		
	시 2,341		
	구 5,462		
301 일반보상금	26,400	30,000	△3,600
	시 7,920		
	구 18,480		
09 행사실비보상금	26,400	30,000	△3,600
○공중화장실 청소관리 자원봉사자 실비보상 26,400,000원	26,400		
	시 7,920		
	구 18,480		
공중화장실 개선 및 확충사업	56,000	0	56,000
	시 34,500		
	구 21,500		
401 시설비및부대비	56,000	0	56,000
	시 34,500		
	구 21,500		
01 시설비	56,000	0	56,000
○ 공중화장실 교체 및 신규설치 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		
○ 공중화장실 비상벨 설치사업 36,000,000원	36,000		
	시 24,500		
	구 11,500		
개방화장실 관리비 지원	16,770	16,632	138
	시 8,385		
	구 8,385		
201 일반운영비	16,770	16,632	138

부서: 환경과
정책: 수질관리
단위: 수질환경보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,385		
	구 8,385		
01 사무관리비	16,770	16,632	138
○일반수용비	16,770		
- 개방화장실 운영 인센티브 지원(쓰레기봉투 등) 16,770,000원	16,770		
	시 8,385		
	구 8,385		
개인하수처리시설 내부청소 관리	9,349	9,349	0
201 일반운영비	9,349	9,349	0
01 사무관리비	1,114	1,114	0
○일반수용비	1,114		
- 정화조 청소(안내문) 우편엽서 제작 31원*23,500건*80%	583		
- 정화조 청소(독촉장,과태료) 우편엽서 제작 39원*17,000건*80%	531		
02 공공운영비	8,235	8,235	0
○공공요금 및 제세	8,235		
- 정화조 청소(안내문,독촉장,과태료) 우편료 270원*30,500건	8,235		
불법배출 등 신고자보상	2,103	2,103	0
201 일반운영비	640	640	0
01 사무관리비	640	640	0
○유류사고 지정폐기물 처리비 500원*400kg*80%	160		
○환경오염관련 홍보물(플래카드, 전단지 등) 제작 등 600,000원*80%	480		
206 재료비	1,063	1,063	0
01 재료비	1,063	1,063	0
○환경오염사고 방제장비 및 채수병 구입	1,063		
- 흡착제(흡착포) 130,000원*2박스*80%	208		
- 흡착제(롤) 110,000원*2롤*80%	176		
- 유처리제(고상) 300,000원*1포대*80%	240		
- 무균채수병(2리터용) 83,000원*2박스*80%	133		
- 유리채수병(1리터용) 33,000원*4박스*80%	106		
- 장화 20,000원*10켤레*80%	160		
- 뜰채 10,000원*5개*80%	40		
301 일반보상금	400	400	0
11 기타보상금	400	400	0
○환경오염행위 제보자 보상 400,000원	400		
청소관리	9,726,108	7,041,879	2,684,229
	국 300		
	시 30,290		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 9,695,518		
재활용품 관리	1,132,151	857,134	275,017
	국 300		
	시 10,290		
	구 1,121,561		
재활용품 수집 · 운반 · 처리	1,086,951	815,214	271,737
307 민간이전	1,086,951	815,214	271,737
05 민간위탁금	1,086,951	815,214	271,737
○재활용품 수집 · 운반 · 처리 대행사업비 1,086,951,000원	1,086,951		
재활용품 분리수거 관리	41,400	38,900	2,500
	시 8,540		
	구 32,860		
201 일반운영비	39,500	37,300	2,200
	시 8,540		
	구 30,960		
01 사무관리비	39,500	37,300	2,200
○일반수용비	39,500		
- 재활용품 분리수거용 비닐봉투 구입 110원*15,000매*12월	19,800		
- 재활용 및 음식물 관련 홍보물 제작 100원*50,000매	5,000		
- 재활용 및 음식물 관련 불법투기금지 현수막 제작 2,500,000원	2,500		
- 폐형광등 분리수거함 구입 368,000원*25개	9,200		
	시 6,440		
	구 2,760		
- 다가구밀집지역 재활용품 통합배출함 구입 20,000원*150개	3,000		
	시 2,100		
	구 900		
301 일반보상금	300	0	300
11 기타보상금	300	0	300
○빈용기 보증금 제도 위반 신고자 보상 30,000원*10건	300		
303 포상금	1,600	1,600	0
01 포상금	1,600	1,600	0
○동 자원재활용 경진대회 포상금 1,600,000원	1,600		
농촌폐비닐 수거보상금	3,800	3,020	780
	국 300		
	시 1,750		
	구 1,750		
301 일반보상금	3,800	3,020	780
	국 300		
	시 1,750		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 재활용품 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,750		
11 기타보상금	3,800	3,020	780
○농촌폐비닐 수거보상 10원*30,000kg	300		
	국 300		
○농촌폐비닐 수거보상 100원*35,000kg	3,500		
	시 1,750		
	구 1,750		
폐기물 관리	8,593,957	6,184,745	2,409,212
	시 20,000		
	구 8,573,957		
음식물류폐기물관리	1,639,255	1,453,931	185,324
201 일반운영비	25,640	50,720	△25,080
01 사무관리비	25,640	50,720	△25,080
○일반수용비	25,640		
- 음식물류폐기물 수집운반처리 납부필증 제작 22원*95,000매*12월	25,080		
- 음식물류폐기물 발생억제 평가위원회 참석수당 70,000원*8인	560		
307 민간이전	1,087,489	1,177,728	△90,239
05 민간위탁금	1,087,489	1,177,728	△90,239
○음식물류폐기물처리 대행사업비 87,630원*34톤*365일	1,087,489		
308 자치단체등이전	526,126	225,483	300,643
10 공기관등에대한경상적대행사업비	526,126	225,483	300,643
○음식물류폐기물 반입처리비 45,760원*31.5톤*365일	526,126		
청소장비 등 관리	498,244	415,494	82,750
201 일반운영비	494,944	413,194	81,750
01 사무관리비	442,401	387,044	55,357
○일반수용비	442,401		
- 환경관리요원 청소용구 구입	32,009		
· 가로청소용 대비가지 2,200원*109인*10묶음*12월*80%	23,021		
· 가을철 낙엽마대(80kg) 400원*7,000장*80%	2,240		
· 가을철 낙엽마대(200kg) 800원*7,000장*80%	4,480		
· 가로청소용 쓰레받이 15,000원*109개*80%	1,308		
· 쓰레받이용 야간경광등 11,000원*109개*80%	960		
- 종량제봉투 제작	356,312		
· 일반용(5종) 234,962,000원*90%	211,466		
· 재사용(2종) 75,241,000원*90%	67,717		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·공공용(2종) 45,448,000원*90%	40,904		
·특수규격봉투(50ℓ) 40,250,000원*90%	36,225		
-종량제봉투바코드인쇄	27,160		
·낱장 5원*4,823,000매	24,115		
·봉 15원*161,000매	2,415		
·박스(묶음) 90원*7,000매	630		
-대형폐기물스티커 제작 210원*100,000매	21,000		
-대형폐기물 불법배출 경고장 제작 100원*40,000매	4,000		
-종량제봉투창고무인경비시스템용역 80,000원*12월	960		
-국토대청결운동추진 청소용품 및 홍보물 제작 240,000원*4회	960		
02 공공운영비	52,543	26,150	26,393
○공공요금 및 제세	3,880		
-청소관리 공공요금 3,880,000원	3,880		
○연료비	5,655		
-환경관리요원 쉼터 난방비 792원*4시간*105일*17개소	5,655		
○차량비	12,748		
-청소순찰용 오토바이 유지관리비 1,431원*5L*6시간*4대*16일	2,748		
-노면청소차 및 집게차 소모품 10,000,000원	10,000		
○시설장비유지비	30,260		
-청소시설물 유지보수 10,000,000원	10,000		
-환경관리요원 인사급여시스템 유지보수 110,000원*12월	1,320		
-대형폐기물 인터넷배출시스템 유지보수 1,440,000원	1,440		
-대형폐기물운반차량 덮개시설 설치 2,500,000원*7대	17,500		
405 자산취득비	3,300	2,300	1,000
01 자산및물품취득비	3,300	2,300	1,000
○비정수물품	3,300		
-오토바이 2,300,000원*1대	2,300		
-냉동고(동물사체보관용) 1,000,000원*1대	1,000		
불법폐기물 처리	9,990	9,990	0
201 일반운영비	5,990	5,990	0
01 사무관리비	5,990	5,990	0
○일반수용비	5,990		
-방치폐기물 처리	990		
·방치폐기물 처리비 330,000원*3톤	990		
-쓰레기제로도시 조성	5,000		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·쓰레기불법투기 경고 홍보물(플래카드,현수막) 제작 등 20,000원*250개	5,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
11 기타보상금	4,000	4,000	0
○폐기물관리 조례 관련 신고자 보상	4,000		
-쓰레기 불법투기 등 신고포상금 100,000원*40건	4,000		
폐기물 수거 관리	6,405,829	4,263,730	2,142,099
101 인건비	260,690	0	260,690
04 기간제근로자등보수	260,690	0	260,690
○단순노무원(대형폐기물 수집운반원 9인)	260,690		
-급여	255,290		
·기본급 65,680원*9인*260일	153,692		
·주월차수당 65,680원*9인*70일	41,379		
·휴일근무수당 65,680원*9인*25일*1.5	22,167		
·명절휴가비 400,000원*9인*2회	7,200		
·보험료 237,320,100원*13%	30,852		
-비급여	5,400		
·피복비 300,000원*9인	2,700		
·부상치료비 300,000원*9인	2,700		
201 일반운영비	4,670	4,670	0
01 사무관리비	4,670	4,670	0
○생활폐기물 수집운반 대행자 평가위원회 참석수당 70,000원*5인*1회	350		
○폐기물운반차량 고속도로통행료 3,000원*3대*2회*240일	4,320		
307 민간이전	5,472,537	3,675,000	1,797,537
05 민간위탁금	5,472,537	3,675,000	1,797,537
○폐기물(생활및음식물) 수거 및 대행사업비 7,296,716,000원*9/12	5,472,537		
308 자치단체등이전	667,932	584,060	83,872
10 공기관등에대한경상적대행사업비	667,932	584,060	83,872
○생활폐기물 반입처리비 13,800원*100톤*365일	503,700		
○생활폐기물 반입수수료 가산금 13,800원*100톤*365일*10%	50,370		
○대형폐기물 파쇄처리비 36,700원*8.5톤*365일	113,862		
대형폐기물처리장 및 환경관리요원쉼터관리	20,639	21,600	△961
201 일반운영비	20,639	21,600	△961
01 사무관리비	9,120	9,120	0
○일반수용비	9,120		

부서: 환경과
정책: 청소관리
단위: 폐기물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 대형폐기물 해체작업 소모품 구입 9,000,000원*80%	7,200		
- 대형폐기물처리장 일반수용비 2,400,000원*80%	1,920		
02 공공운영비	11,519	12,480	△961
○공공요금 및 제세	5,952		
- 전화,수도,전기,가스,인터넷등 사용료 400,000원*12월	4,800		
- 차량위치 단말기 통신료 12,000원*8대*12월	1,152		
○연료비	2,567		
- 대형폐기물처리장 난방비 792원*9시간*90일*4대	2,567		
○시설장비유지비	3,000		
- 대형폐기물처리장등 시설장비유지비 3,000,000원	3,000		
실버청결도우미 사업	20,000	20,000	0
	시 20,000		
101 인건비	17,000	17,000	0
	시 17,000		
04 기간제근로자등보수	17,000	17,000	0
○실버청결도우미	17,000		
- 인부임 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	시 3,000		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
- 청소용품 등 구입 2,000,000원	2,000		
	시 2,000		
- 피복비 1,000,000원	1,000		
	시 1,000		
대기환경보전	352,255	386,576	△34,321
	국 111,700		
	기 71,304		
	시 90,850		
	구 78,401		
대기오염관리	352,255	386,576	△34,321
	국 111,700		
	기 71,304		
	시 90,850		
	구 78,401		
기후변화 협약 대응	122,600	143,000	△20,400
	국 61,300		
	시 53,650		
	구 7,650		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,200	12,000	△800
	국 5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	11,200	12,000	△800
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원	11,200		
-컨설팅 지원물품 구입비 7,100,000원	7,100		
	국 3,550		
	시 1,775		
	구 1,775		
-컨설팅 사업장 모집 경비 및 홍보물 제작 등 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	시 775		
	구 775		
-회의 및 워크숍 운영 등 1,000,000원	1,000		
	국 500		
	시 250		
	구 250		
301 일반보상금	111,400	131,000	△19,600
	국 55,700		
	시 50,850		
	구 4,850		
11 기타보상금	111,400	131,000	△19,600
○탄소포인트제 인센티브 지급 92,000,000원	92,000		
	국 46,000		
	시 46,000		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 활동보상비	19,400		
-컨설턴트 활동 보상금 14,200,000원	14,200		
	국 7,100		
	시 3,550		
	구 3,550		
-저탄소 생활실천(캠페인 등)활동 보상비 5,200,000원	5,200		
	국 2,600		
	시 1,300		
	구 1,300		
석면피해 구제	83,304	98,043	△14,739
	기 71,304		
	시 12,000		
301 일반보상금	83,304	98,043	△14,739
	기 71,304		
	시 12,000		
11 기타보상금	83,304	98,043	△14,739
○석면피해 구제급여 83,304,000원	83,304		
	기 71,304		
	시 12,000		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경개선부담금 부과·징수 관리	37,726	42,408	△4,682
201 일반운영비	37,376	42,058	△4,682
01 사무관리비	10,272	10,880	△608
○일반수용비	10,272		
- 환경개선부담금 고지서 인쇄 및 출력 등 60원*210,000매*80%	10,080		
- 환경개선부담금 고지서 창봉투 구입 40원*6,000매*80%	192		
02 공공운영비	27,104	31,178	△4,074
○공공운영비	27,104		
- 환경개선부담금 고지서 등 우편료 300원*86,800건	26,040		
- 환경개선부담금 인터넷 신용카드 납부수수료 80원*26,600건*50%	1,064		
202 여비	350	350	0
01 국내여비	350	350	0
○국내여비	350		
- 환경개선부담금 연찬회 등 참석 87,400원*2인*2일	350		
운행차 배출가스 관리	7,225	1,725	5,500
201 일반운영비	1,725	1,725	0
01 사무관리비	1,725	1,725	0
○일반수용비	1,380		
- 공회전제한표지판 유지보수 240,000원*2개소	480		
- 배출가스측정기, 소음측정기 정도 검사 및 소모품 구입 900,000원	900		
○피복비	345		
- 자동차 배출가스 단속복 115,000원*3인	345		
405 자산취득비	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
○소음측정기 5,500,000원*1대	5,500		
석면안전관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
- 석면안전관리 및 석면피해구제 안내문 우편료 300원*2,000건	600		
슬레이트 처리지원	100,800	100,800	0
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		

부서: 환경과
정책: 대기환경보전
단위: 대기오염관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,800	0	100,800
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
01 시설비	100,800	0	100,800
○노후슬레이트 처리 지원사업 100,800,000원	100,800		
	국 50,400		
	시 25,200		
	구 25,200		
자연환경보호	24,370	20,770	3,600
	국 7,200		
	시 3,350		
	구 13,820		
환경보전기반조성	24,370	20,770	3,600
	국 7,200		
	시 3,350		
	구 13,820		
민간자율환경감시단 활동비 지원	500	500	0
	국 500		
301 일반보상금	500	500	0
	국 500		
11 기타보상금	500	500	0
○환경오염물질 배출업소 민관합동단속 참여자 보상 50,000원*2인*5일	500		
	국 500		
자연보호협의회 지원	3,950	3,950	0
307 민간이전	3,950	3,950	0
02 민간경상사업보조	2,600	2,600	0
○자연보호협의회 자연보호 및 정화활동 전개 2,600,000원	2,600		
04 민간행사사업보조	1,350	1,350	0
○자연보호협의회 한마음 다짐대회 30,000원*45인	1,350		
야생동.식물 생태계보전	3,000	6,000	△3,000
301 일반보상금	3,000	6,000	△3,000
11 기타보상금	3,000	6,000	△3,000
○유해 야생동물로 인한 농작물 피해보상 600,000원*5농가	3,000		
환경보전 및 청소관련 시책추진	3,520	3,520	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○일반수용비	420		
-환경보전유공자 표창장 제작 10,000원*42개	420		

부서: 환경과
정책: 자연환경보호
단위: 환경보전기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	700	700	0
01 국내여비	700	700	0
○환경행정 타시도 견학 및 연찬회 참석 87,400원*2인*2일*2회	700		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
야생동물피해예방 사업	13,400	6,800	6,600
	국 6,700		
	시 3,350		
	구 3,350		
402 민간자본이전	13,400	6,800	6,600
	국 6,700		
	시 3,350		
	구 3,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,400	6,800	6,600
○야생동물 피해예방 지원사업 13,400,000원	13,400		
	국 6,700		
	시 3,350		
	구 3,350		
행정운영경비(환경과)	7,101,289	7,602,227	△500,938
인력운영비	7,019,177	7,534,767	△515,590
기준인건비	7,019,177	7,534,767	△515,590
101 인건비	7,019,177	7,534,767	△515,590
01 보수	87,536	81,525	6,011
○시간외근무수당	87,536		
- 일반직(7급기준) 9,649원*24인*35시간*12월*90%	87,536		
03 무기계약근로자보수	6,931,641	7,453,242	△521,601
○환경관리요원(109인)	6,848,884		
- 급여	5,783,652		
・기본급	2,211,116		
‥요원 1,684,400원*103인*12월	2,081,919		
‥운전원 1,904,000원*2인*12월	45,696		
‥감독 1,739,600원*4인*12월	83,501		
・기말수당	464,440		
‥요원 2,124,400원*103인*200%	437,627		
‥운전원 2,344,000원*2인*200%	9,376		
‥감독 2,179,600원*4인*200%	17,437		
・정근수당	232,221		
‥요원 2,124,400원*103인*100%	218,814		
‥운전원 2,344,000원*2인*100%	4,688		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··감독 2,179,600원*4인*100%	8,719		
· 체력단련비	580,549		
··요원 2,124,400원*103인*250%	547,033		
··운전원 2,344,000원*2인*250%	11,720		
··감독 2,179,600원*4인*250%	21,796		
· 작업장려수당 70,000원*109인*12월	91,560		
· 공해수당 70,000원*109인*12월	91,560		
· 가족수당	84,000		
··배우자 40,000원*100인*12월	48,000		
··기타부양가족 20,000원*150인*12월	36,000		
· 시간외수당	779,915		
··요원 15,840원*103인*25시간*12월*150%	734,184		
··운전원 18,910원*2인*23시간*12월*150%	15,658		
··감독 18,160원*4인*23시간*12월*150%	30,073		
· 휴일근무수당	62,713		
··요원 15,840원*103인*2시간*12회*150%	58,735		
··운전원 18,910원*2인*2시간*12회*150%	1,362		
··감독 18,160원*4인*2시간*12회*150%	2,616		
· 연차유급 휴가수당	278,719		
··요원 126,720원*103인*20일	261,044		
··운전원 151,280원*2인*20일	6,052		
··감독 145,280원*4인*20일	11,623		
· 명절휴가비	278,665		
··요원 2,124,400원*103인*60%*2회	262,576		
··운전원 2,344,000원*2인*60%*2회	5,626		
··감독 2,179,600원*4인*60%*2회	10,463		
· 자녀학비보조수당	28,724		
··고등학교 422,400원*17인*4회	28,724		
· 정액급식비 160,000원*109인*12월	209,280		
· 교통보조비 140,000원*109인*12월	183,120		
· 감독수당 400,000원*4인*12월	19,200		
· 운전수당 300,000원*2인*12월+100,000원*10인*12월	19,200		
· 처우개선비 5,622,321,000원*3%	168,670		
- 비급여경비	1,065,232		
· 퇴직금(6인) 및 부상(예방)치료비(10인) 95,000,000원*6인+300,000원*10인	573,000		
· 국민연금 사용자부담금 5,622,321,000원*0.045	253,005		
· 취약지역등 특별청소 환경관리요원 급식 7,000원*109인*4회	3,052		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·환경관리요원 산업시찰 100,000원*109인	10,900		
·환경관리요원 체육대회 50,000원*109인	5,450		
·정년퇴직예정자 산업시찰 800,000원*6인	4,800		
·정년퇴직예정자 퇴임식(공로패,수반) 150,000원*6인	900		
·정년퇴직예정자 시상 100,000원*6인	600		
·모범환경관리요원 시상 100,000원*6인	600		
·환경관리요원 피복비(작업복외8종) 380,000원*109인	41,420		
·맞춤형복지제도 운영 1,490,000원*109인	162,410		
·건강검진비 150,000원*109인*1/2	8,175		
·환경관리요원 교육강사 수당 230,000원*4회	920		
○단순노무원(오수분뇨정화조 단속 1인)	47,703		
-급여	47,630		
·봉급 및 수당	39,024		
··기본급 1,970,400원*12월	23,645		
··상여금 1,970,400원*400%	7,882		
··시간외 근무수당 15,184원*15시간*12월*1.5	4,100		
··연차유급휴가수당 15,184원*8시간*25일	3,037		
··직무수당 30,000원*12월	360		
·가족수당	720		
··배우자 40,000원*1인*12월	480		
··기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
·교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
·급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
·명절휴가비 1,970,400원*75%*2회	2,956		
·학비보조수당 422,400원*4회	1,690		
-비급여경비	73		
·작업복 35,000원*1인*1/2	18		
·방한복 80,000원*1인*1/2	40		
·노무화 30,000원*1인*1/2	15		
○단순노무원(대형폐기물 수집운반원 1인)	35,054		
-급여	34,304		
·봉급 및 수당	25,864		
··기본급 1,096,020원*12월	13,153		
··상여금 1,096,020원*400%	4,385		
··시간외근무수당 9,725원*30시간*1.5*12월	5,252		
··휴일근무수당 9,725원*1.5*8시간*13일	1,518		
··연차유급휴가수당 9,725원*8시간*20일	1,556		
·직무수당 30,000원*12월	360		

부서: 환경과
정책: 행정운영경비(환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·가족수당	480		
··기타부양가족 20,000원*2인*12월	480		
·급량비 130,000원*12월	1,560		
·교통비 140,000원*12월	1,680		
·명절휴가비 1,096,020원*75%*2회	1,645		
·최저임금 조정임금 226,210원*12월	2,715		
-비급여경비	750		
·피복비 300,000원*1인	300		
·부상치료비 300,000원*1인	300		
·산업시찰비 100,000원*1인	100		
·체육대회비 50,000원*1인	50		
기본경비	82,112	67,460	14,652
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	77,912	64,100	13,812
201 일반운영비	35,856	32,436	3,420
01 사무관리비	35,856	32,436	3,420
○부서운영비	35,856		
-일반수용비 및 급량비 등 39,840,000원*90%	35,856		
202 여비	38,556	31,164	7,392
01 국내여비	38,556	31,164	7,392
○부서운영 국내여비 42,840,000원*90%	38,556		
405 자산취득비	3,500	500	3,000
01 자산및물품취득비	3,500	500	3,000
○정수물품	3,500		
-전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생과
정책: 식품·위생 관리
단위: 식중독 예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	564,248	386,756	177,492
	국 85,376		
	시 94,473		
	구 384,399		
식품·위생 관리	422,593	262,401	160,192
	국 85,376		
	시 94,473		
	구 242,744		
식중독 예방	25,840	26,110	△270
	시 16,800		
	구 9,040		
식중독 예방 활동 지원	9,040	9,310	△270
201 일반운영비	1,530	1,800	△270
01 사무관리비	1,530	1,800	△270
○일반수용비	1,530		
ㅡ 식중독예방교육 교재 제작 9,000원*170부	1,530		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○위생관리 시책업무추진 2,000,000원*80%	1,600		
206 재료비	5,910	5,910	0
01 재료비	5,910	5,910	0
○식품수거용기(채수병 등) 1,700원*1,500개	2,550		
○수송배지(칼, 도마 등 검사용) 1,180원*1,000개	1,180		
○오염측정배지(ATP-칼, 도마 등 표면용) 3,000원*500개	1,500		
○오염측정배지(ATP-수질용) 3,500원*100개	350		
○글리터보그로쇼(손 오염도측정용) 33,000원*10개	330		
일반음식점 기존영업주 위생교육	16,800	16,800	0
	시 16,800		
307 민간이전	16,800	16,800	0
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	16,800	16,800	0
○일반음식점 기존영업주 위생교육비 지원 16,800,000원	16,800		
	시 16,800		
부정·불량식품 근절	30,612	26,128	4,484
	국 13,706		
	구 16,906		
부정·불량식품 관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 부정 · 불량식품 근절 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,200		
- 부정불량식품 홍보물 등 제작 600원*2,000개	1,200		
신고자 보상	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○신고 보상금 2,000,000원	2,000		
식품안전 감시 및 대응	21,508	14,168	7,340
	국 10,754		
	구 10,754		
201 일반운영비	4,488	4,488	0
	국 2,244		
	구 2,244		
02 공공운영비	4,488	4,488	0
○현장보고장비(갤럭시탭) 사용료 37,400원*10대*12월	4,488		
	국 2,244		
	구 2,244		
202 여비	7,760	3,400	4,360
	국 3,880		
	구 3,880		
01 국내여비	7,760	3,400	4,360
○위생업무추진 및 타시도 교차단속 등 7,760,000원	7,760		
	국 3,880		
	구 3,880		
301 일반보상금	9,260	6,280	2,980
	국 4,630		
	구 4,630		
11 기타보상금	9,260	6,280	2,980
○국민다소비식품 수거제품 보상 6,660,000원	6,660		
	국 3,330		
	구 3,330		
○시니어감시원 활동비 50,000원*52인	2,600		
	국 1,300		
	구 1,300		
건강기능식품 안전관리	5,904	8,760	△2,856
	국 2,952		
	구 2,952		
202 여비	420	840	△420
	국 210		
	구 210		
01 국내여비	420	840	△420
○건강기능식품관리 업무추진 420,000원	420		
	국 210		

부서: 위생과
정책: 식품·위생 관리
단위: 부정·불량식품 근절 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 210		
301 일반보상금	5,484	7,920	△2,436
	국 2,742		
	구 2,742		
11 기타보상금	5,484	7,920	△2,436
○건강기능식품 수거제품 보상 5,484,000원	5,484		
	국 2,742		
	구 2,742		
모범업소 활성화	212,738	192,738	20,000
	시 44,338		
	구 168,400		
모범업소 지원	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
301 일반보상금	36,800	36,800	0
	시 18,400		
	구 18,400		
11 기타보상금	36,800	36,800	0
○모범업소 상수도 사용료 감면 36,800,000원	36,800		
	시 18,400		
	구 18,400		
모범업소 음식물쓰레기 봉투지원	25,938	25,938	0
	시 25,938		
301 일반보상금	25,938	25,938	0
	시 25,938		
11 기타보상금	25,938	25,938	0
○모범업소 음식물쓰레기 봉투지원 25,938,000원	25,938		
	시 25,938		
대전칼국수축제	150,000	130,000	20,000
307 민간이전	150,000	130,000	20,000
04 민간행사사업보조	150,000	130,000	20,000
○대전칼국수축제 150,000,000원	150,000		
어린이식품안전	145,040	10,000	135,040
	국 71,670		
	시 33,335		
	구 40,035		
어린이 먹을거리 안전관리(전담관리원 활동비)	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	구 5,000		
11 기타보상금	10,000	10,000	0

부서: 위생과
정책: 식품 · 위생 관리
단위: 어린이식품안전 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소비자식품위생감시원 활동비 50,000원*200인	10,000		
	국 5,000		
	구 5,000		
어린이급식관리지원센터 운영	133,340	0	133,340
	국 66,670		
	시 33,335		
	구 33,335		
307 민간이전	133,340	0	133,340
	국 66,670		
	시 33,335		
	구 33,335		
05 민간위탁금	133,340	0	133,340
○어린이급식관리지원센터 설치 · 운영 133,340,000원	133,340		
	국 66,670		
	시 33,335		
	구 33,335		
어린이급식관리지원센터 운영 추진	1,700	0	1,700
201 일반운영비	1,700	0	1,700
01 사무관리비	1,700	0	1,700
○운영수당	700		
- 위탁기관 선정심사위원회 심사수당 100,000원*7인*1회	700		
○일반수용비	1,000		
- 위탁협약체결 공증수수료 1,000,000원*1개소*1회	1,000		
우수공중위생업소 육성	8,363	7,425	938
우수공중위생업소 지원	8,363	7,425	938
301 일반보상금	8,363	7,425	938
11 기타보상금	8,363	7,425	938
○최우수업소 쓰레기 봉투 지원 660원*181개소*70매	8,363		
행정운영경비(위생과)	141,655	124,355	17,300
인력운영비	87,883	76,695	11,188
기준인건비	87,883	76,695	11,188
101 인건비	87,883	76,695	11,188
01 보수	58,358	50,169	8,189
○시간외근무수당	58,358		
- 일반직(7급기준) 9,649원*16인*35시간*12월*90%	58,358		
03 무기계약근로자보수	29,525	26,526	2,999
○어린이식품안전관리전담원(1인)	29,525		

부서: 위생과
정책: 행정운영경비(위생과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 1,096,020원*1인*12월	13,153		
- 상여금 1,096,020원*1인*400%	4,385		
- 시간외근무수당 9,725원*1.5*1인*180시간	2,626		
- 연차유급휴가수당 9,725원*8시간*1인*18일	1,401		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,096,020원*1인*75%*2회	1,645		
- 최저임금 조정임금 226,210원*1인*12월	2,715		
기본경비	53,772	47,660	6,112
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	49,572	44,300	5,272
201 일반운영비	23,868	20,808	3,060
01 사무관리비	23,868	20,808	3,060
○부서운영비	23,868		
- 일반수용비 및 급량비 등 26,520,000원*90%	23,868		
202 여비	25,704	19,992	5,712
01 국내여비	25,704	19,992	5,712
○국내여비	25,704		
- 부서운영국내여비 28,560,000원*90%	25,704		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 도시계획관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과	4,318,207	3,577,808	740,399
	지 2,028,000		
	시 1,014,000		
	구 1,276,207		
도시개발	3,759,174	3,473,699	285,475
	지 2,028,000		
	시 1,014,000		
	구 717,174		
도시계획관리	35,320	66,820	△31,500
도시계획운영 관리	35,320	28,320	7,000
201 일반운영비	12,520	5,520	7,000
01 사무관리비	12,520	5,520	7,000
○일반수용비	9,160		
- 도시계획 입안공고수수료 800,000원*2개사	1,600		
- 도시계획 입안 지형도면 청사진 1,000원*700매*80%	560		
- 오토캐드 구입 2,000,000원*2개	4,000		
- 설계프로그램 구입 3,000,000원*1개	3,000		
○운영수당	3,360		
- 도시계획위원회 참석수당 70,000원*16인*3회	3,360		
203 업무추진비	22,800	22,800	0
03 시책추진업무추진비	22,800	22,800	0
○도시종합개발 시책업무추진 15,000,000원*80%	12,000		
○도시계획정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
○주민과의현장행정 업무추진 10,500,000원*80%	8,400		
주거환경개선	3,721,050	3,403,550	317,500
	지 2,028,000		
	시 1,014,000		
	구 679,050		
국공유재산 관리	10,550	10,550	0
201 일반운영비	10,550	10,550	0
01 사무관리비	10,550	10,550	0
○일반수용비	10,550		
- 국공유재산 측량수수료 250,000원*20필지	5,000		
- 국공유재산 감정평가수수료 150,000원*30필지	4,500		
- 전자입찰(On-Bid) 이용수수료	1,050		
·입찰등록 5,000원*10건	50		
·낙찰등록 100,000원*10건	1,000		

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 주거환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보문3구역 주거환경개선사업	2,674,000	1,518,000	1,156,000
	지 1,337,000		
	시 668,500		
	구 668,500		
401 시설비및부대비	2,674,000	1,518,000	1,156,000
	지 1,337,000		
	시 668,500		
	구 668,500		
01 시설비	2,664,408	1,512,555	1,151,853
○보문3구역 주거환경개선사업			
2,664,408,000원	2,664,408		
	지 1,332,204		
	시 666,102		
	구 666,102		
03 시설부대비	9,592	5,445	4,147
○보문3구역 주거환경개선사업 9,592,000원	9,592		
	지 4,796		
	시 2,398		
	구 2,398		
보문1구역주거환경개선사업	1,036,500	1,875,000	△838,500
	지 691,000		
	시 345,500		
401 시설비및부대비	1,036,500	1,875,000	△838,500
	지 691,000		
	시 345,500		
01 시설비	1,032,782	1,868,250	△835,468
○보문1구역 주거환경개선사업			
1,032,782,000원	1,032,782		
	지 688,521		
	시 344,261		
03 시설부대비	3,718	6,750	△3,032
○보문1구역 주거환경개선사업 3,718,000원	3,718		
	지 2,479		
	시 1,239		
재개발(주택,도시) 사업	2,804	3,329	△525
주택재개발 정비사업 관리	1,049	1,574	△525
202 여비	1,049	1,574	△525
01 국내여비	1,049	1,574	△525
○국내여비	1,049		
-선진지견학 및 회의참석 등 여비			
87,400원*3인*2일*2회	1,049		
주택 재개발 사업	1,755	1,755	0
201 일반운영비	1,755	1,755	0
02 공공운영비	1,755	1,755	0
○공공요금 및 제세	1,755		

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 재개발(주택,도시) 사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정비사업시행 및 토지수용공람 등 통지 우편료 1,950원*300인*3개구역	1,755		
행정운영경비(도시과)	119,833	104,109	15,724
인력운영비	62,005	53,305	8,700
기준인건비	62,005	53,305	8,700
101 인건비	62,005	53,305	8,700
01 보수	62,005	53,305	8,700
○시간외근무수당	62,005		
- 정규직	62,005		
· 일반직(7급기준) 9,649원*17인*35시간*12월*90%	62,005		
기본경비	57,828	50,804	7,024
기본경비	7,500	6,000	1,500
203 업무추진비	7,500	6,000	1,500
01 기관운영업무추진비	3,300	2,640	660
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	50,328	44,804	5,524
201 일반운영비	25,272	21,816	3,456
01 사무관리비	25,272	21,816	3,456
○부서운영비	25,272		
- 일반수용비 및 급량비 등	25,272		
· 도시담당 7,800,000원*90%	7,020		
· 주거환경담당 4,680,000원*90%	4,212		
· 도시정비담당 6,240,000원*90%	5,616		
· 도시환경담당 4,680,000원*90%	4,212		
· 재개발담당 4,680,000원*90%	4,212		
202 여비	25,056	19,488	5,568
01 국내여비	25,056	19,488	5,568
○부서운영 국내여비	25,056		
- 도시담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 주거환경담당 4,560,000원*90%	4,104		
- 도시정비담당 4,800,000원*90%	4,320		
- 도시환경담당 5,040,000원*90%	4,536		
- 재개발담당 5,040,000원*90%	4,536		
재무활동(도시과)	439,200	0	439,200
내부거래지출	439,200	0	439,200
내부거래지출	439,200	0	439,200

부서: 도시과
정책: 재무활동(도시과)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
701 기타회계등전출금	439,200	0	439,200
01 기타회계전출금	439,200	0	439,200
○사정지구토지구획정리사업 특별회계 전출금 279,200,000원	279,200		
○안영지구토지구획정리사업 특별회계 전출금 160,000,000원	160,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과	1,015,468	712,558	302,910
	국 20,399		
	시 19,050		
	구 976,019		
재난방재 및 민방위 운영	583,993	314,440	269,553
	국 20,399		
	시 19,050		
	구 544,544		
안전예방관리	19,449	20,859	△1,410
	국 1,719		
	시 860		
	구 16,870		
안전점검의 날 운영	3,024	3,024	0
201 일반운영비	3,024	3,024	0
01 사무관리비	3,024	3,024	0
○일반수용비	3,024		
- 안전점검의 날 행사운영 및 재해예방 홍보물 제작 2,100원*450매*4회*80%	3,024		
인적재난예방 및 지원	12,987	14,397	△1,410
201 일반운영비	7,800	8,650	△850
01 사무관리비	7,100	7,950	△850
○일반수용비	3,000		
- 인적, 국가기반 등 재난관련 매뉴얼 제작(안전관리계획서포함) 30,000원*100부	3,000		
○운영수당	2,100		
- 안전관리자문단(실무위원회) 참석수당 70,000원*5인*6회	2,100		
○임차료	2,000		
- 인적재난예방, 복구장비 임차료 2,500,000원*80%	2,000		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비	700		
- 인적재난 예방, 복구용 시설장비유지비 700,000원	700		
202 여비	787	787	0
01 국내여비	787	787	0
○재난업무 회의참석 등 여비 87,400원*9인*1일	787		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○재난업무 시책추진업무추진비 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	2,000	2,000	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 안전예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	2,000	2,000	0
○인적재난예방 및 복구 자재비 2,000,000원	2,000		
인적재난예방 및 지원(보조)	3,438	3,438	0
	국 1,719		
	시 860		
	구 859		
201 일반운영비	3,438	3,438	0
	국 1,719		
	시 860		
	구 859		
01 사무관리비	3,438	3,438	0
○여름철 물놀이 안전사고 예방 3,438,000원	3,438		
	국 1,719		
	시 860		
	구 859		
재난상황 관리	80,820	84,110	△3,290
	국 8,465		
	시 7,033		
	구 65,322		
재난상황실 관리	10,320	9,960	360
201 일반운영비	10,320	9,960	360
01 사무관리비	3,320	2,960	360
○재난안전상황실 운영비 1,000,000원*80%	800		
○급량비	2,520		
- 재난관련 비상근무자 급량비 7,000원*15인*30일*80%	2,520		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	1,600		
- 재난안전상황실 운영 관련 시설장비유지비 1,600,000원	1,600		
○ 공공요금 및 제세	5,400		
- 재난자동음성통보시스템 관련 공공요금 450,000원*12월	5,400		
국가재난대응종합훈련(보조)	16,930	20,200	△3,270
	국 8,465		
	시 4,233		
	구 4,232		
201 일반운영비	16,930	20,200	△3,270
	국 8,465		
	시 4,233		
	구 4,232		
01 사무관리비	16,930	20,200	△3,270
○국가재난대응종합훈련 운영비(수용비)등 16,930,000원	16,930		
	국 8,465		
	시 4,233		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 4,232		
재난예방 및 복구	25,970	25,950	20
201 일반운영비	15,170	15,150	20
01 사무관리비	11,062	10,362	700
○일반수용비	1,752		
- 재해표준 행동매뉴얼 제작 30,000원*73부*80%	1,752		
○운영수당	1,310		
- 사전재해영향성 검토위원회 참석 및 심사수당 70,000원*5인*3회	1,050		
- 방재교육 강사수당	260		
· 기본료 80,000원*2회	160		
· 초과 50,000원*2회	100		
○임차료	8,000		
- 재난대비장비 임차료 8,000,000원	8,000		
02 공공운영비	4,108	4,788	△680
○시설장비유지비	4,000		
- 재난대비 장비유지비 1,000,000원	1,000		
- 지진가속도 계측기 장비 유지비 3,000,000원	3,000		
○ 공공요금 및 제세	108		
- 계룡육교 수방자재창고 전기·수도요금 5,000원*12월	60		
- 지진가속도계측기 통신요금 4,000원*12월	48		
206 재료비	4,500	4,500	0
01 재료비	4,500	4,500	0
○자연재난대비 자재비 4,500,000원	4,500		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○지역자율방재단원 교육 등 150,000원*3인*2회	900		
○지역자율방재단원 복구활동참여 실비보상 10,000원*120인	1,200		
307 민간이전	4,200	4,200	0
06 보험금	4,200	4,200	0
○지역자율방재단 상해보험료 35,000원*120인	4,200		
풍수해 보험	5,600	6,000	△400
	시 2,800		
	구 2,800		
307 민간이전	5,600	6,000	△400
	시 2,800		
	구 2,800		
06 보험금	5,600	6,000	△400

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 재난상황 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○풍수해보험 5,600,000원	5,600		
	시 2,800		
	구 2,800		
이주 및 재해 보상	22,000	22,000	0
302 이주및재해보상금	22,000	22,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	22,000	22,000	0
○자연재해 피해복구비 20,000,000원	20,000		
○재난예방 및 복구 등 참여 민간인 급식 1,000,000원	1,000		
○민간인 상해치료비, 동원장비 유류대 등 1,000,000원	1,000		
민방위 운영	356,325	85,211	271,114
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 344,300		
민방위대 관리	26,660	11,660	15,000
201 일반운영비	26,660	11,660	15,000
01 사무관리비	26,660	11,660	15,000
○운영수당	10,560		
- 민방위교육 실기강사 수당 80,000원*3인*40반	9,600		
- 생활민방위 실기강사수당 80,000원*12회	960		
○일반수용비	1,100		
- 민방위유공자 표창장 제작 10,000원*20개	200		
- 민방위교육참석표 제작 40원*10,000매	400		
- 민방위훈련 관련 홍보물 제작(현수막 등) 500,000원	500		
○임차료	15,000		
- 민방위사이버교육용 서버 15,000,000원*1식	15,000		
민방위 시설관리	311,165	69,222	241,943
201 일반운영비	45,112	49,222	△4,110
01 사무관리비	6,266	12,776	△6,510
○민방위 교육장 자동경비 용역 수수료 66,000원*12월	792		
○민방위 교육장 등 전기안전점검 수수료 120,000원*12월	1,440		
○민방위 교육장 소방시설점검용역 수수료 132,000원*12월	1,584		
○민방위교육장 운영비 1,000,000원*80%	800		
○민방위장비 폐기물 처리비(방독면 정화통 등) 1,650,000원*1식	1,650		
02 공공운영비	38,846	36,446	2,400
○공공요금 및 제세	27,600		

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 민방위 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공요금 2,300,000원*12월	27,600		
○연료비	793		
- 민방위교육장 난방비 1,350원*8시간*25일*2대	540		
- 비상급수시설 발전기 연료 보충(경유) 1,697원*9개소*16.5ℓ	253		
○시설장비유지비	10,453		
- 민방위교육장 건물유지비(25년이하) 1,859원*1,346㎡	2,503		
- 비상급수시설 유지 및 보수 150,000원*53개소	7,950		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○민방위 비상급수시설 관정청소 및 보수	20,000		
- 관정청소 2,500,000원*6개소	15,000		
- 수중모터펌프 교체 2,500,000원*2개소	5,000		
405 자산취득비	246,053	0	246,053
01 자산및물품취득비	246,053	0	246,053
○비정수물품	246,053		
- 화생방용 방독면 220,556,000원	220,556		
- 전자메가폰 50,000원*192개	9,600		
- 지휘용앰프 390,000원*15개	5,850		
- 응급처리셋트 39,000원*96세트	3,744		
- 환자용들것 55,000원*52개	2,860		
- 휴대용조명등 28,000원*113개	3,164		
- 교통신호봉 9,000원*31개	279		
민방위 시설관리(보조)	18,500	4,329	14,171
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 6,475		
405 자산취득비	18,500	4,329	14,171
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 6,475		
01 자산및물품취득비	18,500	4,329	14,171
○화생방용 방독면 구입 18,500,000원	18,500		
	국 5,550		
	시 6,475		
	구 6,475		
인력자원관리	127,399	124,260	3,139
	국 4,665		
	시 4,682		
	구 118,052		
사회복무요원관리	74,440	74,440	0

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	74,440	74,440	0
08 사회복무요원보상금	74,440	74,440	0
○봉급 129,400원*7인*12월	10,870		
○중식비 120,000원*40인*12월	57,600		
○교통비 50,000원*7인*12월	4,200		
○근무복 등 용품 80,000원*7인*2회	1,120		
○보상책임보험 650,000원	650		
중점관리자원 관리	650	600	50
201 일반운영비	350	300	50
01 사무관리비	350	300	50
○급량비	350		
- 중점관리자원확인의날 참여자 7,000원*50인*1회	350		
301 일반보상금	300	300	0
09 행사실비보상금	300	300	0
○전시대비 민방위대원 동원 10,000원*30인*1회	300		
비상대비훈련관리	38,280	37,550	730
201 일반운영비	37,220	37,550	△330
01 사무관리비	37,220	37,550	△330
○일반수용비	27,900		
- 충무계획인쇄 63,000원*25부*20종*80%	25,200		
- 을지연습운영수용비 2,100,000원	2,100		
- 주민신고망 홍보 관련 600,000원	600		
○운영수당	210		
- 을지연습 안보강연 강사수당	210		
· 기본 130,000원*1회	130		
· 초과 80,000원*1회	80		
○급량비	6,810		
- 을지연습 참가자 급식(기관공통)	6,810		
· 석식 7,000원*110인*3일	2,310		
· 야식 3,000원*110인*3일	990		
· 조식 7,000원*110인*3일	2,310		
· 비상급식 3,000원*400인*1회	1,200		
○임차료	2,300		
- 복사기(프린터) 임차 150,000원*1대	150		
- 문서세단기 임차 50,000원*1대	50		
- 컴퓨터 임차 70,000원*30대	2,100		
405 자산취득비	1,060	0	1,060
01 자산및물품취득비	1,060	0	1,060

부서: 안전총괄과
정책: 재난방재 및 민방위 운영
단위: 인력자원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비정수물품	1,060		
- 국가용 암호장비(USB형) 530,000원*2개	1,060		
민방위교육훈련	14,029	10,270	3,759
	국 4,665		
	시 4,682		
	구 4,682		
201 일반운영비	8,652	5,850	2,802
	국 3,052		
	시 2,800		
	구 2,800		
01 사무관리비	8,652	5,850	2,802
○국민참여 민방위날 훈련경비 1,900,000원	1,900		
	국 570		
	시 665		
	구 665		
○마을단위 소집단훈련경비 652,000원	652		
	국 652		
○안보교육 강사수당 6,100,000원	6,100		
	국 1,830		
	시 2,135		
	구 2,135		
301 일반보상금	5,377	4,420	957
	국 1,613		
	시 1,882		
	구 1,882		
09 행사실비보상금	5,377	4,420	957
○기술지원대 등 전문교육(통대장) 4,300,000원	4,300		
	국 1,290		
	시 1,505		
	구 1,505		
○민방위 리더양성(중앙교육) 800,000원	800		
	국 240		
	시 280		
	구 280		
○지원민방위대 육성 277,000원	277		
	국 83		
	시 97		
	구 97		
행정운영경비(안전총괄과)	97,803	82,998	14,805
인력운영비	51,063	43,898	7,165
기준인건비	51,063	43,898	7,165
101 인건비	51,063	43,898	7,165
01 보수	51,063	43,898	7,165
○시간외근무수당	51,063		

부서: 안전총괄과
정책: 행정운영경비(안전총괄과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 9,649원*14인*35시간*12월*90%	51,063		
기본경비	46,740	39,100	7,640
기본경비	3,000	2,400	600
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	43,740	36,700	7,040
201 일반운영비	21,060	18,360	2,700
01 사무관리비	21,060	18,360	2,700
○부서운영비	21,060		
- 일반수용비 및 급량비 등	21,060		
· 안전기획담당 9,360,000원*90%	8,424		
· 재난복구담당 7,800,000원*90%	7,020		
· 민방위담당 6,240,000원*90%	5,616		
202 여비	22,680	17,640	5,040
01 국내여비	22,680	17,640	5,040
○부서운영국내여비	22,680		
- 안전기획담당 10,080,000원*90%	9,072		
- 재난복구담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 민방위담당 6,720,000원*90%	6,048		
재무활동(안전총괄과)	333,672	315,120	18,552
내부거래지출	333,672	315,120	18,552
기금전출금	333,672	315,120	18,552
702 기금전출금	333,672	315,120	18,552
01 기금전출금	333,672	315,120	18,552
○재난관리기금 전출금 333,672,000원	333,672		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건설과	6,146,323	5,685,070	461,253
	시 1,692,503		
	구 4,453,820		
하수도 관리	1,084,014	1,056,014	28,000
	시 1,050,000		
	구 34,014		
하수도 정비	1,084,014	1,056,014	28,000
	시 1,050,000		
	구 34,014		
하수도 시설 정비	34,014	36,014	△2,000
201 일반운영비	13,465	15,465	△2,000
01 사무관리비	4,320	6,320	△2,000
○일반수용비	3,000		
- 하수도준설물처리비 3,000,000원	3,000		
○하수관리사무소 무인경비용역 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,145	9,145	0
○공공요금 및 제세	7,560		
- 상하수도 요금 및 전기요금(중교로 수경시설 전기요금 포함) 630,000원*12월	7,560		
○연료비	385		
- 준설원대기실 난방연료비 961원*8시간*50일*1대	385		
○하수도시설장비유지비 1,500,000원*80%	1,200		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
206 재료비	18,000	18,000	0
01 재료비	18,000	18,000	0
○하수도 수선보수자재(스틸그레이팅 외 6종) 18,000,000원	18,000		
305 배상금등	1,500	1,500	0
01 배상금등	1,500	1,500	0
○도로시설물 관리하자에 따른 배상금 500,000원*3회	1,500		
하수도 시설 공사(보조)	1,050,000	1,020,000	30,000
	시 1,050,000		
401 시설비및부대비	1,050,000	1,020,000	30,000
	시 1,050,000		
01 시설비	1,042,600	1,012,562	30,038
○하수도 긴급수선 및 준설공사 595,817,000원	595,817		
	시 595,817		

부서: 건설과
정책: 하수도 관리
단위: 하수도 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유천동171-2번지선 하수관로 정비 198,570,000원	198,570		
	시 198,570		
○산성네거리~버드내교 하수관로 정비 248,213,000원	248,213		
	시 248,213		
03 시설부대비	7,400	7,438	△38
○하수도 긴급수선 및 준설공사 4,183,000원	4,183		
	시 4,183		
○유천동171-2번지선 하수관로 정비 1,430,000원	1,430		
	시 1,430		
○산성네거리~버드내교 하수관로 정비 1,787,000원	1,787		
	시 1,787		
하천관리	324,906	322,546	2,360
	시 106,000		
	구 218,906		
하천정비	324,906	322,546	2,360
	시 106,000		
	구 218,906		
하천 및 소하천 정비	112,906	110,546	2,360
201 일반운영비	11,406	10,546	860
01 사무관리비	10,706	9,846	860
○일반수용비	4,846		
- 지적분할 및 감정수수료 415,000원*10필지	4,150		
- 하천오물수거(쓰레기 봉투 구입등) 696,000원	696		
○임차료	5,860		
- 하천유지관리 장비임차 5,860,000원	5,860		
02 공공운영비	700	700	0
○시설장비유지비 700,000원	700		
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비	100,000	100,000	0
○소하천 기본실시 설계 용역 100,000,000원	100,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○비정수물품	1,500		
- 예초기 300,000원*5대	1,500		
하천정비 및 유지관리(보조)	212,000	212,000	0
	시 106,000		
	구 106,000		
401 시설비및부대비	212,000	212,000	0
	시 106,000		

부서: 건설과
정책: 하천관리
단위: 하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 106,000		
01 시설비	210,570	212,000	△1,430
○소하천정비 198,570,000원	198,570		
	시 99,285		
	구 99,285		
○하천유지관리 및 기성제정비 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
03 시설부대비	1,430	0	1,430
○소하천정비 1,430,000원	1,430		
	시 715		
	구 715		
도로시설확충·정비	3,534,015	3,178,578	355,437
	시 416,443		
	구 3,117,572		
도로유지 관리	685,878	1,042,258	△356,380
	시 195,000		
	구 490,878		
관내 일원 도로시설물 정비공사	410,102	246,802	163,300
201 일반운영비	45,102	31,802	13,300
01 사무관리비	28,425	15,125	13,300
○일반수용비	27,935		
-품셈등 전문서적 500,000원	500		
-지적분할 등 측량수수료 415,000원*17필지	7,055		
-도로관리사무소 무인경비용역 1,320,000원	1,320		
-가도교안전대행 수수료 480,000원*12월	5,760		
-오토캐드 구매 2,000,000원*5개	10,000		
-설계프로그램(EST) 업그레이드 수수료 550,000원*6개	3,300		
○운영수당	490		
-도로관리심의위원회 참석수당	490		
·기본료 70,000원*7인*1회	490		
02 공공운영비	16,677	16,677	0
○공공요금 및 제세	4,920		
-공공요금 300,000원*12월	3,600		
-가도교 3개소 수위관측 전용회선 통신요금 110,000원*12월	1,320		
○연료비	877		
-도로보수원 대기실 난방연료비 961원*8시간*57일*2대	877		
○시설장비유지비	10,880		
-도로보수용 시설장비유지비 5,600,000원*80%	4,480		
-가도교 시설장비유지비 8,000,000원*80%	6,400		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	15,000	15,000	0
01 재료비	15,000	15,000	0
○도로보수용 자재구입(아스콘,시멘트,모래 등) 15,000,000원	15,000		
401 시설비및부대비	350,000	200,000	150,000
01 시설비	350,000	200,000	150,000
○관내 도로시설물 수선비 300,000,000원	300,000		
○뿌리공원 수변데크 조성사업 50,000,000원	50,000		
우기 및 설해대책 업무추진	54,040	53,720	320
201 일반운영비	54,040	53,720	320
01 사무관리비	47,040	46,720	320
○우기 및 제설작업근무자 급량비 7,000원*20인*20일*80%	2,240		
○임차료	44,800		
- 우기대비 및 제설작업 장비임차료 14,000,000원*4대*80%	44,800		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○시설장비유지비	3,500		
- 제설장비 유지비 500,000원*7대	3,500		
○연료비	3,500		
- 제설장비 유류비 3,500,000원	3,500		
승강기 관리	26,736	26,736	0
201 일반운영비	26,736	26,736	0
02 공공운영비	26,736	26,736	0
○공공요금 및 제세	8,196		
- 승강기전기요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
- 승강기 인터폰사용요금 19,000원*3개소*12월	684		
- 승강기CCTV회선 사용요금 88,000원*2개소*12월	2,112		
○시설장비유지비	18,540		
- 승강기 정기 검사비 110,000원*6대	660		
- 승강기 위탁관리비 165,000원*6개소*12월	11,880		
- 승강기 보수비 1,000,000원*6개소	6,000		
자전거이용시설 정비	120,000	120,000	0
	시 120,000		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
	시 25,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○시설장비유지비	21,400		
- 서대전역 자전거 전용주차장 위탁관리 21,400,000원	21,400		

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 도로유지 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,400		
○공공요금 및 제세	3,600		
-서대전역 자전거 전용주차장 공공요금 3,600,000원	3,600		
	시 3,600		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
	시 95,000		
01 시설비	94,152	94,152	0
○자전거 이용시설 정비 94,152,000원	94,152		
	시 94,152		
03 시설부대비	848	848	0
○자전거 이용시설 정비 848,000원	848		
	시 848		
관내 도로 정비	75,000	345,000	△270,000
	시 75,000		
401 시설비및부대비	75,000	345,000	△270,000
	시 75,000		
01 시설비	75,000	342,373	△267,373
○호남선철도 횡단 보도육교 정비(시민제안공모사업) 75,000,000원	75,000		
	시 75,000		
가로 · 보안등 관리	2,577,400	1,362,900	1,214,500
	시 221,443		
	구 2,355,957		
가로 · 보안등 유지보수	2,357,400	1,162,900	1,194,500
	시 111,443		
	구 2,245,957		
201 일반운영비	905,000	905,000	0
	시 111,443		
	구 793,557		
02 공공운영비	905,000	905,000	0
○공공요금 및 제세	900,000		
-가로 · 보안등 전기 및 통신요금 900,000,000원	900,000		
	시 111,443		
	구 788,557		
○시설장비유지비	5,000		
-가로 · 보안등 특수차량 시설장비유지보수비 5,000,000원	5,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○건설업무 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
206 재료비	250,000	150,000	100,000
01 재료비	250,000	150,000	100,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 가로 · 보안등 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로 · 보안등 수선용 자재구입 250,000,000원	250,000		
401 시설비및부대비	1,200,000	100,000	1,100,000
01 시설비	1,193,739	100,000	1,093,739
○가로 · 보안등 시설물 긴급수선 200,000,000원	200,000		
○뿌리공원 경관조명 조성사업 993,739,000원	993,739		
03 시설부대비	6,261	0	6,261
○뿌리공원 경관조명 조성사업 6,261,000원	6,261		
가로 · 보안등 신설 및 정비	220,000	200,000	20,000
	시 110,000		
	구 110,000		
401 시설비및부대비	220,000	200,000	20,000
	시 110,000		
	구 110,000		
01 시설비	218,428	198,216	20,212
○관내 부적합 도로조명 정비 109,214,000원	109,214		
	시 54,607		
	구 54,607		
○우범지역 도로조명 정비 109,214,000원	109,214		
	시 54,607		
	구 54,607		
03 시설부대비	1,572	1,784	△212
○관내 부적합 도로조명 정비 786,000원	786		
	시 393		
	구 393		
○우범지역 도로조명 정비 786,000원	786		
	시 393		
	구 393		
국 · 공유재산 관리	269,737	97,420	172,317
과년도 미불용지 보상	269,737	97,420	172,317
101 인건비	9,317	0	9,317
04 기간제근로자등보수	9,317	0	9,317
○도로점용료부과조사인부임 51,760원*2인*90일	9,317		
201 일반운영비	10,420	10,420	0
01 사무관리비	10,420	10,420	0
○일반수용비	10,420		
-지적측량 및 토지감정평가 수수료 506,000원*20필지	10,120		
-토지 소유권 이전 등 등기촉탁 수수료 15,000원*20필지	300		
401 시설비및부대비	250,000	87,000	163,000
01 시설비	250,000	87,000	163,000

부서: 건설과
정책: 도로시설확충 · 정비
단위: 국 · 공유재산 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과년도 도로편입용지 보상 250,000,000원	250,000		
생활민원처리	1,000	1,000	0
행정대집행 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○임차료	1,000		
- 행정대집행장비 임차료 및 용역비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(건설과)	1,203,388	1,127,932	75,456
	시 120,060		
	구 1,083,328		
인력운영비	1,129,342	1,069,780	59,562
	시 120,060		
	구 1,009,282		
기준인건비	1,129,342	1,069,780	59,562
	시 120,060		
	구 1,009,282		
101 인건비	1,129,342	1,069,780	59,562
	시 120,060		
	구 1,009,282		
01 보수	114,805	95,560	19,245
○시간외근무수당	114,805		
- 일반직(7급기준) 9,649원*28인*35시간*12월*90%	102,126		
- 으능정이스카이로드 단속업무 추진 9,649원*1인*4시간*365일*90%	12,679		
03 무기계약근로자보수	1,014,537	974,220	40,317
○단순노무원(23인:하수도준설6,도로보수5,가로보안등4,적치물단속7,도로점용1)	1,008,892		
- 기본급 1,850,400원*23인*12월	510,711		
	시 120,060		
	구 390,651		
- 상여금 1,850,400원*23인*400%	170,237		
- 시간외근무수당 14,346원*23인*180시간*1.5	89,089		
- 우기 및 제설작업 비상근무 시간외근무수당 14,751원*11인*20시간*1.5	4,868		
- 가로보안등 야간점검 시간외근무수당 13,621원*4인*4시간*8월*1.5	2,616		
- 연차유급휴가수당 14,346원*23인*8시간*20일	52,794		
- 직무수당 30,000원*23인*12월	8,280		
- 가족수당	16,800		
· 배우자 40,000원*18인*12월	8,640		
· 기타부양가족 20,000원*34인*12월	8,160		

부서: 건설과
정책: 행정운영경비(건설과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통비 140,000원*23인*12월	38,640		
- 급량비 130,000원*23인*12월	35,880		
- 명절휴가비(설,추석) 1,850,400원*23인*75%*2회	63,839		
- 학비보조수당 422,400원*6인*4회	10,138		
- 반장수당 50,000원*4인*12월	2,400		
- 전기안전교육 위탁교육비 및 여비 650,000원*4인	2,600		
○피복비	5,645		
- 작업복 35,000원*23착	805		
- 방한복 80,000원*23착	1,840		
- 우의 10,000원*23착	230		
- 안전화 43,000원*23족	989		
- 노무화 30,000원*23족	690		
- 긴장화 10,000원*23족	230		
- 면장갑 700원*23족*12월	194		
- 마스크 2,000원*23인*12월	552		
- 작업모 5,000원*23개	115		
기본경비	74,046	58,152	15,894
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	69,846	54,792	15,054
201 일반운영비	37,476	31,212	6,264
01 사무관리비	37,476	31,212	6,264
○부서운영비	37,476		
- 일반수용비 및 급량비 등 41,640,000원*90%	37,476		
202 여비	28,620	21,420	7,200
01 국내여비	28,620	21,420	7,200
○부서운영국내여비 31,800,000원*90%	28,620		
405 자산취득비	3,750	2,160	1,590
01 자산및물품취득비	3,750	2,160	1,590
○정수물품	3,500		
- 전자복사기 3,500,000원*1대	3,500		
○비정수물품	250		
- 디지털카메라 250,000원*1대	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	643,426	515,504	127,922
	시 99,000		
	구 544,426		
건축물 및 광고물 관리	351,904	255,412	96,492
	시 99,000		
	구 252,904		
건축물 관리	261,830	157,930	103,900
	시 67,000		
	구 194,830		
불법건축물 관리	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○일반수용비	500		
- 세외수입고지서 인쇄, 등기촉탁용 수입증지 구입 등 1,000,000원*50%	500		
공동주택 관리	630	630	0
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○입주자대표회의의 운영 및 윤리교육 강사수당	370		
- 기본료 130,000원*1시간*1회	130		
- 초과 80,000원*3시간*1회	240		
○공동주택 안전관리계획 및 교육 등 강사수당	260		
- 방범교육	130		
· 기본료 80,000원*1시간*1회	80		
· 초과 50,000원*1시간*1회	50		
- 소방에 관한 안전교육	130		
· 기본료 80,000원*1시간*1회	80		
· 초과 50,000원*1시간*1회	50		
건축위원회 운영	6,300	8,400	△2,100
201 일반운영비	6,300	8,400	△2,100
01 사무관리비	6,300	8,400	△2,100
○운영수당	6,300		
- 건축위원회 참석수당 70,000원*15인*6회	6,300		
건축물 관리	137,400	48,400	89,000
201 일반운영비	55,000	46,000	9,000
01 사무관리비	55,000	46,000	9,000
○건축물 현장조사 업무대행 수수료 100,000원*550건	55,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 건축물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건축·광고물정비 등 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○폐가 및 공가 정비 80,000,000원	80,000		
공동주택 공용시설 지원사업	117,000	100,000	17,000
	시 67,000		
	구 50,000		
402 민간자본이전	117,000	100,000	17,000
	시 67,000		
	구 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	117,000	100,000	17,000
○공동주택 공용시설 지원사업 100,000,000원	100,000		
	시 50,000		
	구 50,000		
○공동주택 전자투표 서비스 지원사업 17,000,000원	17,000		
	시 17,000		
광고물 및 도로점용관리	87,753	85,161	2,592
	시 32,000		
	구 55,753		
광고물 관리	14,436	14,529	△93
201 일반운영비	5,064	8,757	△3,693
01 사무관리비	5,064	5,468	△404
○일반수용비	3,104		
-불법광고물 자율정비대 장갑구입 420원*11켤레*108인	499		
-불법광고물 자율정비대 기타 소모품 구입 8,000원*108인*80%	692		
-불법광고물 자율정비대 표창장 제작 10,000원*30개	300		
-불법광고물 정비를 위한 특근 급량비 7,000원*4인*72일*80%	1,613		
○운영수당	1,960		
-광고물관리심의위원회 참석수당 70,000원*7인*4회	1,960		
206 재료비	1,200	1,200	0
01 재료비	1,200	1,200	0
○광고물 인식마크 제작 1,500원*800개	1,200		
301 일반보상금	972	972	0
09 행사실비보상금	972	972	0
○불법광고물 자율정비대 교육 9,000원*108인	972		
401 시설비및부대비	7,200	3,600	3,600

부서: 건축과
정책: 건축물 및 광고물 관리
단위: 광고물 및 도로점용관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	7,200	3,600	3,600
○구 지정 광고게시 시설물 보수보강 1,800,000원*4개소	7,200		
광고물 관리(보조)	64,000	66,000	△2,000
	시 32,000		
	구 32,000		
101 인건비	64,000	62,500	1,500
	시 32,000		
	구 32,000		
04 기간제근로자등보수	64,000	62,500	1,500
○불법광고물정비 인부임(보험료포함) 64,000,000원	64,000		
	시 32,000		
	구 32,000		
도로점용 관리	9,317	4,632	4,685
101 인건비	9,317	4,632	4,685
04 기간제근로자등보수	9,317	4,632	4,685
○도로점용료부과조사인부임(보험료포함) 51,760원*6인*30일	9,317		
재개발 관리	2,321	12,321	△10,000
주택재건축사업	2,321	2,321	0
201 일반운영비	1,272	1,272	0
01 사무관리비	500	500	0
○운영수당	500		
- 주택재건축안전진단현지조사위원회 참석수당 100,000원*5인*1회	500		
02 공공운영비	772	772	0
○공공요금 및 제세	772		
- 정비사업시행 통지 우편료 1,930원*400인*1개구역	772		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○업무추진 및 회의참석 등 여비(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		
행정운영경비(건축과)	291,522	260,092	31,430
인력운영비	231,918	211,320	20,598
기준인건비	231,918	211,320	20,598
101 인건비	231,918	211,320	20,598
01 보수	65,652	56,440	9,212
○시간외근무수당	65,652		
- 일반직(7급기준) 9,649원*18인*35시간*12월*90%	65,652		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	166,266	154,880	11,386
○항측 현장조사 1인,기계식주차장 현장조사 1인,불법광고물 정비 2인	165,546		
- 기본급 1,770,000원*4인*12월	84,960		
- 직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
- 상여금 1,770,000원*4인*400%	28,320		
- 시간외근무수당 13,770원*4인*180시간*1.5	14,872		
- 연차유급휴가수당 13,770원*8시간*4인*21일	9,254		
- 가족수당	3,120		
・배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
・기타부양가족 20,000원*5인*12월	1,200		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 명절휴가비 1,770,000원*4인*75%*2회	10,620		
○피복비	720		
- 작업복 50,000원*4착	200		
- 방한복 80,000원*4착	320		
- 안전화 50,000원*4족	200		
기본경비	59,604	48,772	10,832
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	55,404	45,412	9,992
201 일반운영비	26,676	23,256	3,420
01 사무관리비	26,676	23,256	3,420
○부서운영비	26,676		
- 일반수용비 및 급량비 등	26,676		
・건축행정담당 7,800,000원*90%	7,020		
・건축담당 9,360,000원*90%	8,424		
・공동주택담당 6,240,000원*90%	5,616		
・광고물담당 6,240,000원*90%	5,616		
202 여비	28,728	21,756	6,972
01 국내여비	28,728	21,756	6,972
○부서운영국내여비	28,728		
- 건축행정담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 건축담당 10,080,000원*90%	9,072		
- 공동주택담당 6,720,000원*90%	6,048		
- 광고물담당 6,720,000원*90%	6,048		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과	3,882,022	2,998,847	883,175
	국 599,717		
	지 547,756		
	시 1,379,609		
	구 1,354,940		
공원 · 녹지 조성관리	2,284,137	1,515,672	768,465
	지 420,000		
	시 1,129,404		
	구 734,733		
공원조성 및 관리	1,028,725	450,105	578,620
	지 150,000		
	시 503,134		
	구 375,591		
공원(시설)녹지관리	279,000	241,000	38,000
	시 195,300		
	구 83,700		
101 인건비	206,300	189,300	17,000
	시 144,410		
	구 61,890		
04 기간제근로자등보수	206,300	189,300	17,000
○공원관리 인부임(5대보험료 포함) 204,300,000원	204,300		
	시 143,010		
	구 61,290		
○안전화 등 안전장비구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
201 일반운영비	42,300	42,300	0
	시 29,610		
	구 12,690		
01 사무관리비	2,300	2,300	0
○공원야간순찰 급량비 2,300,000원	2,300		
	시 1,610		
	구 690		
02 공공운영비	40,000	40,000	0
○시설장비유지비	40,000		
ㅡ 공원시설 유지보수 40,000,000원	40,000		
	시 28,000		
	구 12,000		
202 여비	3,500	3,500	0
	시 2,450		
	구 1,050		
01 국내여비	3,500	3,500	0
○공원시설점검 및 지도관리 여비 3,500,000원	3,500		
	시 2,450		
	구 1,050		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	5,000	0	5,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 재료비	5,000	0	5,000
○공원시설 보수자재 등 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	21,900	5,900	16,000
	시 15,330		
	구 6,570		
01 시설비	21,900	5,900	16,000
○편의시설 교체 및 소규모시설 정비 21,900,000원	21,900		
	시 15,330		
	구 6,570		
공원녹지관리	91,161	75,725	15,436
201 일반운영비	64,912	32,676	32,236
01 사무관리비	20,279	12,099	8,180
○일반수용비	18,279		
- 공중화장실 정화조 내부 청소수거료 11.88원*15,000L*23개소	4,099		
- 어린이공원 놀이시설 안전검사수수료 300,000원*20개소	6,000		
- 오토캐드 구입 2,000,000원*2개	4,000		
- 승강기 안전점검 수수료 110,000원*2회	220		
- 승강기 위탁 관리비 165,000원*2개소*12월	3,960		
○임차료	2,000		
- 공원,녹지대 장비임차료 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	44,633	20,577	24,056
○공공요금 및 제세	34,056		
- 도시공원 전기, 상하수도 요금 등 30,000,000원	30,000		
- 승강기 전기요금 150,000원*2개소*12월	3,600		
- 승강기 인터폰 사용요금 19,000원*2개소*12월	456		
○녹지 관리장비(예초기 등) 연료비 1,564원*2.0L*3시간*28일*6대	1,577		
○시설장비유지비	9,000		
- 공원녹지관리 7,000,000원	7,000		
- 승강기 유지보수비 1,000,000원*2대	2,000		
202 여비	1,049	1,049	0
01 국내여비	1,049	1,049	0
○공원녹지관련 업무추진(부서공통) 87,400원*2인*2일*3회	1,049		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공원녹지운영 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
307 민간이전	9,600	9,600	0
05 민간위탁금	9,600	9,600	0
○공원관리(공원가꿈이) 위탁금 100,000원*8개공원*12월	9,600		
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○어린이놀이터 모래사장 등 환경개선 및 정비 10,000,000원*1식	10,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○비정수물품	3,200		
- 예초기 400,000원*5대	2,000		
- 전정기 400,000원*2대	800		
- 전기톱 400,000원*1대	400		
서대전 광장 야외공연장 운영	16,324	15,400	924
	시 8,162		
	구 8,162		
201 일반운영비	16,324	15,400	924
	시 8,162		
	구 8,162		
01 사무관리비	5,100	4,920	180
○일반수용비	3,100		
- 무인경비시스템 용역수수료 1,320,000원	1,320		
	시 660		
	구 660		
- 전기안전점검 수수료 1,600,000원	1,600		
	시 800		
	구 800		
- 정수기임대료 180,000원	180		
	시 90		
	구 90		
○급량비	2,000		
- 서대전광장 야외공연장 특근자 급식비 2,000,000원	2,000		
	시 1,000		
	구 1,000		
02 공공운영비	11,224	10,480	744
○공공요금 및 제세	11,224		
- 서대전야외공연장 전기요금 등 11,224,000원	11,224		
	시 5,612		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 5,612		
공원가꿈이	20,000	20,000	0
	시 14,000		
	구 6,000		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	시 3,500		
	구 1,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○일반수용비	5,000		
- 공원가꿈이 일반수용비 5,000,000원	5,000		
	시 3,500		
	구 1,500		
206 재료비	8,000	8,000	0
	시 5,600		
	구 2,400		
01 재료비	8,000	8,000	0
○공원가꿈이 재료비 8,000,000원	8,000		
	시 5,600		
	구 2,400		
401 시설비및부대비	7,000	7,000	0
	시 4,900		
	구 2,100		
01 시설비	7,000	7,000	0
○소규모 공원시설 정비 7,000,000원	7,000		
	시 4,900		
	구 2,100		
공원화장실 관리비 지원	102,240	97,980	4,260
	시 30,672		
	구 71,568		
307 민간이전	102,240	97,980	4,260
	시 30,672		
	구 71,568		
05 민간위탁금	102,240	97,980	4,260
○공원화장실 관리 102,240,000원	102,240		
	시 30,672		
	구 71,568		
서대전광장 야외공연장 음향장비 개선	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	시 10,000		
	구 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○야외공연장 음향장비 개선공사 20,000,000원	20,000		
	시 10,000		
	구 10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태놀이터 조성사업	500,000	0	500,000
	지 150,000		
	시 245,000		
	구 105,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	지 150,000		
	시 245,000		
	구 105,000		
01 시설비	496,425	0	496,425
○생태놀이터조성사업 496,425,000원	496,425		
	지 148,927		
	시 243,248		
	구 104,250		
03 시설부대비	3,575	0	3,575
○생태놀이터조성사업 3,575,000원	3,575		
	지 1,073		
	시 1,752		
	구 750		
아름다운 꽃도시 조성	70,883	60,038	10,845
	시 25,000		
	구 45,883		
양묘장 관리	20,883	20,038	845
101 인건비	12,423	11,578	845
04 기간제근로자등보수	12,423	11,578	845
○양묘관리인부임(5대보험료포함) 51,760원*2인*120일	12,423		
206 재료비	8,460	8,460	0
01 재료비	8,460	8,460	0
○양묘장운영 재료비	8,460		
- 꽃묘(봄꽃,여름꽃,가을꽃 및 종자),부엽토, 포트 5,760,000원	5,760		
- 개폐기,스프링쿨러,연결호스 등 2,700,000원	2,700		
꽃도시 조성(보조)	50,000	40,000	10,000
	시 25,000		
	구 25,000		
101 인건비	29,504	19,296	10,208
	시 14,752		
	구 14,752		
04 기간제근로자등보수	29,504	19,296	10,208
○꽃도시 조성지 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 29,504,000원	29,504		
	시 14,752		
	구 14,752		
206 재료비	5,496	5,704	△208

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 아름다운 꽃도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,748		
	구 2,748		
01 재료비	5,496	5,704	△208
○꽃도시 조성 재료비(꽃묘,부엽토,포트 등) 5,496,000원	5,496		
	시 2,748		
	구 2,748		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
	시 7,500		
	구 7,500		
01 시설비	15,000	15,000	0
○겨울꽃 식재공사 15,000,000원	15,000		
	시 7,500		
	구 7,500		
푸른숲 조성	540,000	340,000	200,000
	지 270,000		
	시 189,000		
	구 81,000		
푸른도시 가꾸기(도시숲조성)	540,000	340,000	200,000
	지 270,000		
	시 189,000		
	구 81,000		
401 시설비및부대비	540,000	340,000	200,000
	지 270,000		
	시 189,000		
	구 81,000		
01 시설비	536,464	337,900	198,564
○명상숲 조성사업 59,465,000원	59,465		
	지 29,733		
	시 20,812		
	구 8,920		
○가로수 조성 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
○가로수 생육환경 개선 30,000,000원	30,000		
	지 15,000		
	시 10,500		
	구 4,500		
○은행나무바꿔심기 119,143,000원	119,143		
	지 59,572		
	시 41,700		
	구 17,871		
○마을마당조성 297,856,000원	297,856		
	지 148,928		
	시 104,250		
	구 44,678		
03 시설부대비	3,536	2,100	1,436

부서: 공원녹지과
정책: 공원 · 녹지 조성관리
단위: 푸른숲 조성 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명상숲 조성사업 535,000원	535		
	지 267		
	시 188		
	구 80		
○은행나무바꿔심기 857,000원	857		
	지 428		
	시 300		
	구 129		
○마을마당조성 2,144,000원	2,144		
	지 1,072		
	시 750		
	구 322		
심은나무 유지관리	644,529	665,529	△21,000
	시 412,270		
	구 232,259		
심은나무 유지관리	27,000	82,000	△55,000
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0
01 시설비	27,000	27,000	0
○주민피해우려 대형수목전지 7,000,000원	7,000		
○가로변 수벽전지 10,000,000원	10,000		
○가로수 및 녹지대 주민피해예방사업 10,000,000원	10,000		
녹지 심은나무 유지관리(보조)	444,000	410,000	34,000
	시 310,800		
	구 133,200		
101 인건비	163,044	141,102	21,942
	시 114,130		
	구 48,914		
04 기간제근로자등보수	163,044	141,102	21,942
○녹지 및 가로수관리 인부임(5대보험료포함) 163,044,000원	163,044		
	시 114,130		
	구 48,914		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
	시 18,900		
	구 8,100		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○임차료	4,000		
- 목재파쇄장비 임차 사용료 4,000,000원*1식	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
○안전장구(작업화 등) 구입 2,000,000원	2,000		
	시 1,400		
	구 600		
02 공공운영비	21,000	21,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량비	1,000		
-특수차량유지관리비(다목적방제차,고소작업차) 1,000,000원	1,000		
시	700		
구	300		
○시설장비유지비	20,000		
-녹지시설물 유지보수 20,000,000원	20,000		
시	14,000		
구	6,000		
202 여비	4,800	4,800	0
시	3,360		
구	1,440		
01 국내여비	4,800	4,800	0
○푸른숲 조성지 점검 및 지도관리 여비 20,000원*5일*4인*12월	4,800		
시	3,360		
구	1,440		
206 재료비	12,156	10,098	2,058
시	8,510		
구	3,646		
01 재료비	12,156	10,098	2,058
○녹지 및 가로수관리 자재구입(비료,장갑,호미,초화류 등) 12,156,000원	12,156		
시	8,510		
구	3,646		
305 배상금등	2,000	2,000	0
시	1,400		
구	600		
01 배상금등	2,000	2,000	0
○녹지관리 대물피해 배상 2,000,000원	2,000		
시	1,400		
구	600		
401 시설비및부대비	230,000	225,000	5,000
시	161,000		
구	69,000		
01 시설비	228,187	223,500	4,687
○가로수 전지 134,035,000원	134,035		
시	93,825		
구	40,210		
○가로수 해충방제 수간주사 94,152,000원	94,152		
시	65,906		
구	28,246		
03 시설부대비	1,813	1,500	313
○가로수 전지 965,000원	965		
시	676		
구	289		
○가로수 해충방제 수간주사 848,000원	848		

부서: 공원녹지과
정책: 공원·녹지 조성관리
단위: 심은나무 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 593		
	구 255		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
	시 3,500		
	구 1,500		
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○비정수물품	5,000		
- 기계톱 800,000원*5대	4,000		
	시 2,800		
	구 1,200		
- 수벽전지기 1,000,000원*1대	1,000		
	시 700		
	구 300		
공원 심은나무 유지관리(보조)	100,000	100,000	0
	시 50,000		
	구 50,000		
201 일반운영비	88,000	100,000	△12,000
	시 44,000		
	구 44,000		
02 공공운영비	88,000	88,000	0
○공공요금 및 제세	84,000		
- 서대전광장 및 어린이공원 등 전기.상하수도요금 등 84,000,000원	84,000		
	시 42,000		
	구 42,000		
○연료비	4,000		
- 서대전광장 관리사무실 등 난방비 4,000,000원	4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
	시 6,000		
	구 6,000		
01 시설비	12,000	0	12,000
○녹지대 정비 사업 12,000,000원	12,000		
	시 6,000		
	구 6,000		
가로녹지 경관개선(보조)	73,529	73,529	0
	시 51,470		
	구 22,059		
401 시설비및부대비	73,529	73,529	0
	시 51,470		
	구 22,059		
01 시설비	73,529	73,529	0
○가로녹지 경관개선 사업 73,529,000원	73,529		
	시 51,470		
	구 22,059		

부서: 공원녹지과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시관리	19,142	18,542	600
	지 16,642		
	시 450		
	구 2,050		
개발제한구역관리	19,142	18,542	600
	지 16,642		
	시 450		
	구 2,050		
개발제한구역관리	1,600	1,000	600
201 일반운영비	1,600	1,000	600
01 사무관리비	1,600	1,000	600
○일반수용비	1,600		
- 개발제한구역관리계획 공고 수수료 800,000원*2개사	1,600		
개발제한구역관리(보조)	8,542	8,542	0
	지 8,542		
201 일반운영비	2,542	1,800	742
	지 2,542		
01 사무관리비	2,542	1,800	742
○급량비	1,800		
- 단속공무원 급식비 1,800,000원	1,800		
	지 1,800		
○일반수용비	742		
- 사무용품 등 구입 742,000원	742		
	지 742		
202 여비	6,000	6,000	0
	지 6,000		
01 국내여비	6,000	6,000	0
○국내여비	6,000		
- 개발제한구역 관리업무 추진 20,000원*5인*60일	6,000		
	지 6,000		
개발제한구역생활비용보조사업	9,000	9,000	0
	지 8,100		
	시 450		
	구 450		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	지 8,100		
	시 450		
	구 450		
11 기타보상금	9,000	9,000	0
○개발제한구역생활비용보조	9,000		
- 지정거주자 600,000원*15가구	9,000		
	지 8,100		
	시 450		

부서: 공원녹지과
정책: 도시관리
단위: 개발제한구역관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 450		
도시 생태숲 조성	1,299,728	1,219,695	80,033
	국 599,717		
	지 111,114		
	시 249,755		
	구 339,142		
도시림조성관리	1,018,504	967,031	51,473
	국 487,742		
	지 111,114		
	시 199,826		
	구 219,822		
숲 가꾸기	230,561	178,280	52,281
	국 115,281		
	시 34,584		
	구 80,696		
401 시설비및부대비	230,561	178,280	52,281
	국 115,281		
	시 34,584		
	구 80,696		
01 시설비	219,121	170,780	48,341
○숲가꾸기사업 199,121,000원	199,121		
	국 99,561		
	시 29,868		
	구 69,692		
○산림연접 위험목제거사업 20,000,000원	20,000		
	국 10,000		
	시 3,000		
	구 7,000		
02 감리비	10,000	6,500	3,500
○숲가꾸기사업 10,000,000원	10,000		
	국 5,000		
	시 1,500		
	구 3,500		
03 시설부대비	1,440	1,000	440
○숲가꾸기사업 1,440,000원	1,440		
	국 720		
	시 216		
	구 504		
임도사업	21,571	16,800	4,771
	지 15,099		
	시 1,940		
	구 4,532		
101 인건비	8,060	7,800	260
	지 5,642		
	시 725		
	구 1,693		
04 기간제근로자등보수	8,060	7,800	260
○임도관리원(5대보험료포함) 8,060,000원	8,060		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 5,642		
	시 725		
	구 1,693		
401 시설비및부대비	13,511	9,000	4,511
	지 9,457		
	시 1,215		
	구 2,839		
01 시설비	13,511	9,000	4,511
○임도보수(3㎞) 13,511,000원	13,511		
	지 9,457		
	시 1,215		
	구 2,839		
사방사업	502,362	485,643	16,719
	국 338,272		
	시 104,158		
	구 59,932		
101 인건비	44,605	27,886	16,719
	국 17,842		
	시 8,029		
	구 18,734		
04 기간제근로자등보수	44,605	27,886	16,719
○산사태현장예방단(5대보험료 포함) 44,605,000원	44,605		
	국 17,842		
	시 8,029		
	구 18,734		
202 여비	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○산림분야 연찬회 및 워크숍 참석 2,000,000원	2,000		
	국 1,400		
	시 420		
	구 180		
401 시설비및부대비	455,757	455,757	0
	국 319,030		
	시 95,709		
	구 41,018		
01 시설비	447,957	447,957	0
○계류보전 192,657,000원	192,657		
	국 134,860		
	시 40,458		
	구 17,339		
○사방댐(1개소) 241,300,000원	241,300		
	국 168,910		
	시 50,673		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 21,717		
○사방댐 준설(2개소) 14,000,000원	14,000		
	국 9,800		
	시 2,940		
	구 1,260		
02 감리비	5,200	5,200	0
○사방댐 감리비 5,200,000원	5,200		
	국 3,640		
	시 1,092		
	구 468		
03 시설부대비	2,600	2,600	0
○계류보전 1,100,000원	1,100		
	국 770		
	시 231		
	구 99		
○사방댐 1,500,000원	1,500		
	국 1,050		
	시 315		
	구 135		
조림사업(자체)	2,800	2,400	400
201 일반운영비	2,800	2,400	400
01 사무관리비	2,800	2,400	400
○급량비	2,800		
- 식목행사 급식 7,000원*500인*1회*80%	2,800		
조림사업(보조)	63,580	86,908	△23,328
	국 31,789		
	시 9,537		
	구 22,254		
401 시설비및부대비	63,580	86,908	△23,328
	국 31,789		
	시 9,537		
	구 22,254		
01 시설비	63,080	86,208	△23,128
○큰나무일반조림 23,334,000원	23,334		
	국 11,666		
	시 3,500		
	구 8,168		
○지역특화조림 39,746,000원	39,746		
	국 19,873		
	시 5,962		
	구 13,911		
03 시설부대비	500	700	△200
○큰나무일반조림 500,000원	500		
	국 250		
	시 75		
	구 175		
등산문화증진	192,030	191,400	630

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	지 96,015		
	시 48,007		
	구 48,008		
101 인건비	42,300	42,300	0
	지 21,150		
	시 10,575		
	구 10,575		
04 기간제근로자등보수	42,300	42,300	0
○등산로 유지관리 인부임(5대보험료 포함) 42,300,000원	42,300		
	지 21,150		
	시 10,575		
	구 10,575		
202 여비	2,000	2,000	0
	지 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○등산로 정비 지도여비 20,000원*2인*50일	2,000		
	지 1,000		
	시 500		
	구 500		
206 재료비	6,000	6,000	0
	지 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
01 재료비	6,000	6,000	0
○재료비(목재,로프,마대 등) 6,000,000원	6,000		
	지 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
401 시설비및부대비	141,730	141,100	630
	지 70,865		
	시 35,432		
	구 35,433		
01 시설비	141,730	141,100	630
○등산로정비사업 141,730,000원	141,730		
	지 70,865		
	시 35,432		
	구 35,433		
산림바이오매스확충	5,600	5,600	0
	국 2,400		
	시 1,600		
	구 1,600		
402 민간자본이전	5,600	5,600	0
	국 2,400		
	시 1,600		
	구 1,600		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 도시림조성관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,600	5,600	0
○펠릿보일러 보급(주택용) 지원 4,000,000원*2대*70%	5,600		
	국 2,400		
	시 1,600		
	구 1,600		
산림보호사업	281,224	252,664	28,560
	국 111,975		
	시 49,929		
	구 119,320		
산림병해충방제	79,685	67,634	12,051
	국 43,560		
	시 10,862		
	구 25,263		
101 인건비	42,388	41,806	582
	국 21,194		
	시 6,358		
	구 14,836		
04 기간제근로자등보수	42,388	41,806	582
○예찰방제단 인부임(5대보험료 포함) 42,388,000원	42,388		
	국 21,194		
	시 6,358		
	구 14,836		
201 일반운영비	9,070	2,400	6,670
	국 4,535		
	시 1,361		
	구 3,174		
01 사무관리비	9,070	2,400	6,670
○병해충방제 소모품비 구입 5,570,000원	5,570		
	국 2,785		
	시 836		
	구 1,949		
○수목진료(14건) 컨설팅 수수료 3,500,000원	3,500		
	국 1,750		
	시 525		
	구 1,225		
401 시설비및부대비	28,227	13,616	14,611
	국 17,831		
	시 3,143		
	구 7,253		
01 시설비	28,227	13,616	14,611
○소나무재선충병 방제(나무주사3ha,고사목 등 제거) 17,554,000원	17,554		
	국 12,288		
	시 1,580		
	구 3,686		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흰불나방 등 산림병해충방제(59ha) 10,673,000원	10,673		
	국 5,543		
	시 1,563		
	구 3,567		
산림보호	28,556	26,312	2,244
101 인건비	20,704	19,296	1,408
04 기간제근로자등보수	20,704	19,296	1,408
○산불감시 및 산림시설관리 인부임(5대보험료 포함) 51,760원*4인*100일	20,704		
201 일반운영비	7,852	7,016	836
01 사무관리비	6,852	6,016	836
○일반수용비	1,000		
- 산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 1,000,000원	1,000		
○급량비	5,852		
- 산불예방 대책본부 근무자 급식비 7,000원*6인*43일*2회	3,612		
- 산불예방 비상근무자(실,과,소)급식 7,000원*40인*8일	2,240		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비	1,000		
- 산불진화장비 수리(무전기 등) 1,000,000원	1,000		
산불방지	128,763	138,062	△9,299
	국 51,505		
	시 23,171		
	구 54,087		
101 인건비	105,508	118,512	△13,004
	국 42,203		
	시 18,985		
	구 44,320		
04 기간제근로자등보수	105,508	118,512	△13,004
○산불전문예방진화대 인부임(5대보험료 포함) 105,508,000원	105,508		
	국 42,203		
	시 18,985		
	구 44,320		
201 일반운영비	16,155	16,450	△295
	국 6,462		
	시 2,908		
	구 6,785		
01 사무관리비	14,180	14,180	0
○일반수용비	3,900		
- 개인진화장비(10조) 3,900,000원	3,900		
	국 1,560		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 702		
	구 1,638		
○피복비	4,000		
ㅡ 산불방지 근무복 400,000원*10벌	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
○급량비	2,280		
ㅡ 산불진화 등 급식비 2,280,000원	2,280		
	국 912		
	시 410		
	구 958		
○임차료	4,000		
ㅡ 산불출동차량 임차료 4,000,000원	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
02 공공운영비	1,975	2,270	△295
○연료비	919		
ㅡ 산불출동차량 연료비 919,000원	919		
	국 368		
	시 166		
	구 385		
○공공요금 및 제세	1,056		
ㅡ 산불감시원위치관제시스템 통신요금 1,056,000원	1,056		
	국 422		
	시 190		
	구 444		
202 여비	3,100	3,100	0
	국 1,240		
	시 558		
	구 1,302		
01 국내여비	3,100	3,100	0
○산불예방 순찰 및 진화출동 여비 20,000원*155인	3,100		
	국 1,240		
	시 558		
	구 1,302		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○휴대용 무전기(5대) 800,000원*5대	4,000		
	국 1,600		
	시 720		
	구 1,680		

부서: 공원녹지과
정책: 도시 생태숲 조성
단위: 산림보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림서비스 증진	32,220	14,256	17,964
	국 16,110		
	시 8,056		
	구 8,054		
101 인건비	32,220	14,256	17,964
	국 16,110		
	시 8,056		
	구 8,054		
04 기간제근로자등보수	32,220	14,256	17,964
○도시녹지관리원 인부임(5대보험료 포함)			
16,110,000원	16,110		
	국 8,055		
	시 4,028		
	구 4,027		
○명상숲 코디네이터 인부임(5대보험료 포함)			
16,110,000원	16,110		
	국 8,055		
	시 4,028		
	구 4,027		
목재생산기반조성	800	800	0
	국 800		
201 일반운영비	800	800	0
	국 800		
01 사무관리비	800	800	0
○임차료	800		
-목재생산 및 취급업체 단속차량 임차 등			
800,000원	800		
	국 800		
보호수 관리	11,200	5,600	5,600
	시 7,840		
	구 3,360		
401 시설비및부대비	11,200	5,600	5,600
	시 7,840		
	구 3,360		
01 시설비	11,200	5,600	5,600
○보호수 정비사업 11,200,000원	11,200		
	시 7,840		
	구 3,360		
행정운영경비(공원녹지과)	279,015	244,938	34,077
인력운영비	238,635	214,422	24,213
기준인건비	238,635	214,422	24,213
101 인건비	238,635	214,422	24,213
01 보수	54,710	43,898	10,812
○시간외근무수당	54,710		

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 일반직(7급기준) 9,649원*15인*35시간*12월*90%	54,710		
02 기타직보수	16,789	14,433	2,356
○시간외근무수당	16,789		
- 청원경찰 8,883원*5인*35시간*12월*90%	16,789		
03 무기계약근로자보수	167,136	156,091	11,045
○단순노무원(공원녹지대관리인/4인)	166,290		
- 기본급 1,750,000원*4인*12월	84,000		
- 상여금 1,750,000원*4인*400%	28,000		
- 시간외근무수당 13,540원*4인*180시간*1.5	14,624		
- 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원*4인*12월	1,920		
· 기타부양가족 20,000원*12인*12월	2,880		
- 급량비 130,000원*4인*12월	6,240		
- 교통비 140,000원*4인*12월	6,720		
- 직무수당 30,000원*4인*12월	1,440		
- 명절휴가비(설,추석) 1,750,000원*4인*2회*75%	10,500		
- 연차휴가근로수당 13,540원*4인*8시간*23일	9,966		
○피복비	846		
- 작업복 38,500원*4인	154		
- 방한복 70,000원*4인	280		
- 우의 5,000원*4인	20		
- 안전화 50,000원*4인	200		
- 면장갑 500원*4인*8족*12월	192		
기본경비	40,380	30,516	9,864
기본경비	4,200	3,360	840
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○기본(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	36,180	27,156	9,024
201 일반운영비	16,920	13,940	2,980
01 사무관리비	16,920	13,940	2,980
○부서운영비	16,920		
- 일반수용비 및 급량비 등	16,920		
· 공원담당 9,040,000원*90%	8,136		
· 녹지담당 5,100,000원*90%	4,590		
· 산림담당 4,660,000원*90%	4,194		
202 여비	19,260	13,216	6,044
01 국내여비	19,260	13,216	6,044

부서: 공원녹지과
정책: 행정운영경비(공원녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영국내여비		19,260		
- 공원담당	8,920,000원*90%	8,028		
- 녹지담당	7,200,000원*90%	6,480		
- 산림담당	5,280,000원*90%	4,752		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통과	6,835,770	0	6,835,770
	지 43,500		
	시 6,518,500		
	구 273,770		
교통행정 개선	6,753,458	0	6,753,458
	지 43,500		
	시 6,518,500		
	구 191,458		
교통행정 개선	282,023	0	282,023
	지 43,500		
	시 123,500		
	구 115,023		
교통유발부담금 부과 및 징수	35,734	0	35,734
101 인건비	26,206	0	26,206
04 기간제근로자등보수	26,206	0	26,206
○교통유발부담금 부과시설물 조사원 51,760원*11인*31일	17,651		
○교통유발부담금 대사·전산·체납자료 등 정비 51,760원*4인*31일	6,419		
○5대 보험료 2,136,000원	2,136		
201 일반운영비	8,028	0	8,028
01 사무관리비	660	0	660
○일반수용비	660		
- 교통유발부담금 고지서 인쇄 150,000원*3박스*80%	360		
- 부과시설물 조사관련 사무용품 구입 300,000원	300		
02 공공운영비	7,368	0	7,368
○공공요금 및 제세	7,368		
- 우편료	6,768		
·교통유발부담금발송 등 등기료 1,930원*250건*12월	5,790		
·교통유발부담금발송 등 반송료 1,630원*50건*12월	978		
- 압류등기촉탁료 3,000원*200건	600		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○비정수물품	1,500		
- 디지털 카메라(시설물 조사용) 250,000원*6대	1,500		
교통행정 활동지원	11,489	0	11,489
201 일반운영비	840	0	840
01 사무관리비	840	0	840
○운영수당	840		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 교통안전정책(실무)심의위원회 참석수당	840		
·기본료 70,000원*6인*2회	840		
202 여비	1,049	0	1,049
01 국내여비	1,049	0	1,049
○업무추진 및 회의참석 등(부서공통) 87,400원*3인*2일*2회	1,049		
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○교통행정 업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
03 특정업무경비	7,200	0	7,200
○대민활동비(6급이하) 50,000원*12인*12월	7,200		
교통안전시설물 설치 및 유지관리	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	14,840	0	14,840
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 14,840,000원	14,840		
03 시설부대비	160	0	160
○교통안전시설물 설치 및 유지보수 160,000원	160		
교통안전 활동	2,800	0	2,800
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○일반수용비	800		
- 교통안전 홍보물 제작 등 1,000,000원*80%	800		
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
○녹색어머니회 사업비 2,000,000원	2,000		
어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,465	0	49,465
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 49,465,000원	49,465		
03 시설부대비	535	0	535
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 535,000원	535		
어린이보호구역 개선	167,000	0	167,000
	지 43,500		
	시 123,500		
401 시설비및부대비	167,000	0	167,000
	지 43,500		
	시 123,500		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통행정 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	167,000	0	167,000
○어린이보호구역 개선 87,000,000원	87,000		
	지 43,500		
	시 43,500		
○어린이보호구역 시설물 정비 및 유지관리 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
운수사업 지원 및 지도관리	6,326,133	0	6,326,133
	시 6,300,000		
	구 26,133		
운수사업 지도관리	26,133	0	26,133
201 일반운영비	21,333	0	21,333
01 사무관리비	3,860	0	3,860
○일반수용비	3,860		
- 선진교통문화유공자 표창장 제작 10,000원*16개	160		
- 책임보험과태료 고지서 인쇄 50원*3,500건*12월	2,100		
- 사업용자동차계도단속관련 홍보물 제작 등 2,000,000원*80%	1,600		
02 공공운영비	17,473	0	17,473
○공공요금 및 제세	11,293		
- 우편료	11,293		
· 책임보험과태료 고지서 우편료 300원*33,000건	9,900		
· 처분사전통지서 등기료 1,930원*620건	1,197		
· 처분사전통지서 반송료 1,630원*120건	196		
○시설장비유지비	6,180		
- 책임보험위반 과태료 고지서 발급장비 유지보수	4,200		
· 초고속프린터기 250,000원*12월	3,000		
· 우편봉합기 100,000원*12월	1,200		
- 특사경 전산시스템 유지보수 165,000원*12월	1,980		
307 민간이전	4,800	0	4,800
02 민간경상사업보조	4,800	0	4,800
○모범운전자회 사업비 4,800,000원	4,800		
화물자동차 유가보조금	6,300,000	0	6,300,000
	시 6,300,000		
307 민간이전	6,300,000	0	6,300,000
	시 6,300,000		
09 운수업계보조금	6,300,000	0	6,300,000
○화물자동차 유가보조금 6,300,000,000원	6,300,000		
	시 6,300,000		

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리 및 운영	41,552	0	41,552
효율적인 자동차 관리 운영	34,334	0	34,334
201 일반운영비	19,834	0	19,834
01 사무관리비	12,860	0	12,860
○일반수용비	12,860		
- 방치차량보관소 무인경비용역수수료 100,000원*12월	1,200		
- 방치차량 공매진행비용(감정평가 수수료등)	3,000		
· 감정평가수수료 400,000원*3회	1,200		
· 전자입찰수수료 500,000원*3회	1,500		
· 차량키제작등 300,000원	300		
- 칼라프린터 유지관리비 100,000원*7회	700		
- 방치차량 견인차량 유지비 2,000,000원*1대	2,000		
- 견인대행비 40,000원*2회*12월	960		
- 방치차량보관소 공매진행비용	5,000		
· 감정평가수수료 4,000,000원	4,000		
· 전자입찰수수료 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비	6,974	0	6,974
○공공요금 및 제세	2,480		
- 방치차량보관소 전기요금 80,000원*12월	960		
- 방치차량보관소 상하수도요금 10,000원*12월	120		
- 방치차량보관소 전화 및 통신요금 100,000원*12월	1,200		
- 방치차량 견인차량 보험료 200,000원*1대	200		
○연료비	1,134		
- 방치차량보관소 연료비 1,350원*8L*105일*1대	1,134		
○시설장비유지비	3,360		
- 방치차량관리시스템 유지보수비 280,000원*12월	3,360		
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○자동차안전점검행사 사업비 4,000,000원*1회	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	9,900	0	9,900
○방치차량보관소 상수도인입공사및 시설정비 9,900,000원*1식	9,900		
03 시설부대비	100	0	100
○방치차량보관소 상수도인입공사및 시설정비 100,000원	100		
405 자산취득비	500	0	500

부서: 교통과
정책: 교통행정 개선
단위: 자동차관리 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	500	0	500
○레이저프린터 500,000원*1대	500		
자동차 정기검사명령 불이행 차량 관리	7,218	0	7,218
201 일반운영비	7,218	0	7,218
02 공공운영비	7,218	0	7,218
○공공요금 및 제세	7,218		
- 자동차정기검사명령 관리시스템 및 PDA 유지보수비 54,000원*12월	648		
- PDA 통신 공공요금 40,000원*2대*12월	960		
- 우편요금	5,610		
· 자동차정기검사 명령서 등 등기료 1,930원*100건*2회*12월	4,632		
· 자동차정기검사 명령서 등 반송료 1,630원*50건*12월	978		
유개버스 승강장 설치 및 유지관리	103,750	0	103,750
	시 95,000		
	구 8,750		
유개버스 승강장 설치 및 유지관리	103,750	0	103,750
	시 95,000		
	구 8,750		
201 일반운영비	43,750	0	43,750
	시 35,000		
	구 8,750		
02 공공운영비	43,750	0	43,750
○시설장비 유지비	43,750		
- 유개승강장 유지보수 43,750,000원	43,750		
	시 35,000		
	구 8,750		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	시 60,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○시설비및 부대비	60,000		
- 유개승강장 설치 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
- 유개승강장 내부조명 설치 10,000,000원	10,000		
	시 10,000		
행정운영경비(교통과)	82,312	0	82,312
인력운영비	43,768	0	43,768
기준인건비	43,768	0	43,768
101 인건비	43,768	0	43,768
01 보수	43,768	0	43,768
○시간외근무수당 9,649원*12인*35시간*12월*90%	43,768		

부서: 교통과
정책: 행정운영경비(교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,544	0	38,544
기본경비	4,200	0	4,200
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○기본(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
행정사무경비	34,344	0	34,344
201 일반운영비	16,200	0	16,200
01 사무관리비	16,200	0	16,200
○부서운영비	16,200		
-일반수용비 및 급량비 등 18,000,000원*90%	16,200		
202 여비	18,144	0	18,144
01 국내여비	18,144	0	18,144
○부서운영 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90%	18,144		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시활성화과	2,343,917	2,341,721	2,196
	지 735,000		
	시 935,000		
	구 673,917		
원도심 활성화	2,255,402	2,263,503	△8,101
	지 735,000		
	시 935,000		
	구 585,402		
도시디자인관리	2,255,402	2,263,503	△8,101
	지 735,000		
	시 935,000		
	구 585,402		
도시경관 관리 및 원도심 활성화	17,902	13,503	4,399
201 일반운영비	12,880	8,481	4,399
01 사무관리비	12,880	8,481	4,399
○운영수당	5,880		
- 경관위원회 참석수당 70,000원*14인*6회	5,880		
○일반운영비	7,000		
- 오토캐드 구입 2,000,000원*2개	4,000		
- 설계프로그램(EST)구입 3,000,000원*1개	3,000		
202 여비	2,622	2,622	0
01 국내여비	2,622	2,622	0
○원도심활성화 업무추진 등 87,400원*3인*2일*5회	2,622		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○원도심활성화 시책업무추진 3,000,000원*80%	2,400		
선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업	2,237,500	2,250,000	△12,500
	지 735,000		
	시 935,000		
	구 567,500		
401 시설비및부대비	2,237,500	2,250,000	△12,500
	지 735,000		
	시 935,000		
	구 567,500		
01 시설비	2,232,025	2,241,930	△9,905
○선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업 1,097,025,000원	1,097,025		
	지 731,350		
	시 365,675		
○선화동 예술과 낭만의 거리 조성 한전지중화 사업 1,135,000,000원	1,135,000		
	시 567,500		
	구 567,500		
03 시설부대비	5,475	8,070	△2,595

부서: 도시활성화과
정책: 원도심 활성화
단위: 도시디자인관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선화동 예술과 낭만의 거리 조성사업 5,475,000원	5,475		
	지 3,650		
	시 1,825		
행정운영경비(도시활성화과)	88,515	78,218	10,297
인력운영비	61,215	55,730	5,485
기준인건비	61,215	55,730	5,485
101 인건비	61,215	55,730	5,485
01 보수	29,179	25,085	4,094
○시간외근무수당	29,179		
- 일반직(7급기준) 9,649원*8인*35시간*12월*90%	29,179		
03 무기계약근로자보수	32,036	30,645	1,391
○도시활성화 업무지원	32,036		
- 기본급 1,341,870원*1인*12월	16,103		
- 상여금 1,341,870원*1인*400%	5,368		
- 시간외근무수당 10,799원*1인*180시간*1.5	2,916		
- 연차휴가근로수당 10,799원*1인*8시간*18일	1,556		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,341,870원*1인*75%*2회	2,013		
- 가족수당 40,000원*1인*12월	480		
기본경비	27,300	22,488	4,812
기본경비	3,000	2,400	600
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	24,300	20,088	4,212
201 일반운영비	12,636	11,016	1,620
01 사무관리비	12,636	11,016	1,620
○부서운영비	12,636		
- 일반수용비 및 급량비 등 14,040,000원*90%	12,636		
202 여비	11,664	9,072	2,592
01 국내여비	11,664	9,072	2,592
○부서운영국내여비 12,960,000원*90%	11,664		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	12,917,409	12,045,593	871,816
	국 103,111		
	지 226,854		
	기 3,394,666		
	시 3,268,336		
	구 5,924,442		
방역 및 구호	3,953,579	3,461,327	492,252
	국 9,455		
	기 1,870,052		
	시 874,640		
	구 1,199,432		
질병예방	3,953,579	3,461,327	492,252
	국 9,455		
	기 1,870,052		
	시 874,640		
	구 1,199,432		
감염병예방 방역소독사업	342,745	336,304	6,441
101 인건비	55,754	50,511	5,243
04 기간제근로자등보수	55,754	50,511	5,243
○방역소독 인부임	55,754		
- 소독인부임 51,760원*4인*206일	42,651		
- 주월차수당 51,760원*4인*43일	8,903		
- 5대보험료 4,200,000원	4,200		
201 일반운영비	1,612	2,212	△600
01 사무관리비	1,612	2,212	△600
○방역관제시스템 사용료	1,100		
- 주간차량 220,000원*5대	1,100		
○방역용 피복비	512		
- 작업복 등 6종 160,000원*4인*80%	512		
206 재료비	76,730	76,907	△177
01 재료비	76,730	76,907	△177
○방역약품(살충제, 살균제, 유충구제제) 30,000원*2,454L	73,620		
○소모성기자재 등 300,000원*5종*80%	1,200		
○방역용 유류	1,910		
- 경유 1,223원*625L	765		
- 휘발유 1,431원*800L	1,145		
307 민간이전	199,649	189,334	10,315
05 민간위탁금	199,649	189,334	10,315
○하절기 방역소독 민간대행비	199,649		
- 주간 잔류 358,265원*102일*5개소	182,716		
- 야간 연무 83,004원*102일*2개소	16,933		
405 자산취득비	9,000	17,340	△8,340

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	9,000	17,340	△8,340
○해충유인 살충기 900,000원*10대	9,000		
국가예방접종 실시	3,171,416	2,785,119	386,297
	기 1,585,708		
	시 792,854		
	구 792,854		
101 인건비	22,966	22,646	320
	기 11,483		
	시 5,741		
	구 5,742		
04 기간제근로자등보수	22,966	22,646	320
○예방접종등록요원 간호사 인부임 22,966,000원	22,966		
	기 11,483		
	시 5,741		
	구 5,742		
301 일반보상금	2,995,200	2,602,417	392,783
	기 1,497,600		
	시 748,800		
	구 748,800		
01 사회보장적수혜금	2,995,200	2,602,417	392,783
○병.의원 접종비 2,995,200,000원	2,995,200		
	기 1,497,600		
	시 748,800		
	구 748,800		
307 민간이전	153,250	160,056	△6,806
	기 76,625		
	시 38,313		
	구 38,312		
01 의료및구료비	153,250	160,056	△6,806
○보건소 약품비 153,250,000원	153,250		
	기 76,625		
	시 38,313		
	구 38,312		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구매)	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
307 민간이전	7,160	7,160	0
	기 3,580		
	시 1,790		
	구 1,790		
01 의료및구료비	7,160	7,160	0
○에이즈진단시약 구매(감염인등록관리비포함) 7,160,000원	7,160		
	기 3,580		
	시 1,790		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,790		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	51,324	29,132	22,192
	기 25,662		
	시 25,662		
307 민간이전	51,324	29,132	22,192
	기 25,662		
	시 25,662		
01 의료및구료비	51,324	29,132	22,192
○에이즈환자 진료비 51,324,000원	51,324		
	기 25,662		
	시 25,662		
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성매개감염병 검진 및 치료지원)	2,600	868	1,732
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
307 민간이전	2,600	868	1,732
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
01 의료및구료비	2,600	868	1,732
○성매개감염병 진단시약 구매 2,600,000원	2,600		
	기 1,300		
	시 650		
	구 650		
보건소결핵관리사업	195,258	148,837	46,421
	기 97,629		
	시 47,234		
	구 50,395		
101 인건비	44,622	40,622	4,000
	기 22,311		
	시 9,575		
	구 12,736		
04 기간제근로자등보수	44,622	40,622	4,000
○결핵관리사업 인건비 44,622,000원	44,622		
	기 22,311		
	시 9,575		
	구 12,736		
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○홍보비 및 검체 배송비 8,000,000원	8,000		
	기 4,000		
	시 2,000		
	구 2,000		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,440	1,440	0
	기 720		
	시 360		
	구 360		
01 국내여비	1,440	1,440	0
○결핵관리사업 업무추진 1,440,000원	1,440		
	기 720		
	시 360		
	구 360		
307 민간이전	141,196	100,775	40,421
	기 70,598		
	시 35,299		
	구 35,299		
01 의료및구료비	141,196	100,775	40,421
○보건소 결핵관리 37,380,000원	37,380		
	기 18,690		
	시 9,345		
	구 9,345		
○보건소 객담검사 및 2차 판독비 진단 지원 24,400,000원	24,400		
	기 12,200		
	시 6,100		
	구 6,100		
○병의원 접촉자 검진비 7,702,000원	7,702		
	기 3,851		
	시 1,925		
	구 1,926		
○입원명령자(입원비 등) 지원 8,972,000원	8,972		
	기 4,486		
	시 2,243		
	구 2,243		
○결핵고위험군등결핵및잠복결핵감염검진 56,742,000원	56,742		
	기 28,371		
	시 14,186		
	구 14,185		
○보건소 결핵약품 및 기자재 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
의료기관 결핵환자 관리지원	132,000	99,000	33,000
	기 132,000		
307 민간이전	132,000	99,000	33,000
	기 132,000		
02 민간경상사업보조	132,000	99,000	33,000
○의료기관 결핵환자관리지원 132,000,000원	132,000		
	기 132,000		
예방활동 지원	3,820	3,820	0

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	320	320	0
01 사무관리비	320	320	0
○의약업소 자율점검표 인쇄비 50원*8,000부*1회*80%	320		
307 민간이전	3,500	3,500	0
01 의료및구료비	3,500	3,500	0
○저소득층 구충약 지원 500원*7,000인*1회	3,500		
표본감시운영경비	3,910	2,710	1,200
	국 1,955		
	시 978		
	구 977		
201 일반운영비	1,750	1,750	0
	국 875		
	시 438		
	구 437		
01 사무관리비	1,750	1,750	0
○표본감시사업운영비 1,750,000원	1,750		
	국 875		
	시 438		
	구 437		
301 일반보상금	2,160	960	1,200
	국 1,080		
	시 540		
	구 540		
11 기타보상금	2,160	960	1,200
○표본감시의료기관 운영비 지원 2,160,000원	2,160		
	국 1,080		
	시 540		
	구 540		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	19,733	18,753	980
	기 19,733		
202 여비	233	233	0
	기 233		
01 국내여비	233	233	0
○표본감시사업 업무추진 233,000원	233		
	기 233		
301 일반보상금	19,500	18,520	980
	기 19,500		
11 기타보상금	19,500	18,520	980
○의료관련감염병 표본감시기관 운영비	19,500		
-의료관련감염병 표본감시기관 인건비지원 18,300,000원	18,300		
	기 18,300		
-의료관련감염병 표본감시기관 신고지원 100,000원*12월	1,200		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,200		
감염병 관리대책	5,770	2,560	3,210
201 일반운영비	4,560	2,560	2,000
01 사무관리비	4,560	2,560	2,000
○감염병예방 홍보사업 일반수용비 5,700,000원*80%	4,560		
405 자산취득비	1,210	0	1,210
01 자산및물품취득비	1,210	0	1,210
○생물테러 개인보호장비(공기호흡기 면체) 302,500원*4개	1,210		
감염병관리 FMTPII 교육	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
201 일반운영비	3,437	3,492	△55
	국 3,437		
01 사무관리비	3,437	3,492	△55
○위탁교육비	3,437		
ㅡ 감염병 전문가교육 3,437,000원	3,437		
	국 3,437		
재가한센인 생계비 지원	1,726	3,452	△1,726
	국 863		
	시 432		
	구 431		
301 일반보상금	1,726	3,452	△1,726
	국 863		
	시 432		
	구 431		
01 사회보장적수혜금	1,726	3,452	△1,726
○재가한센인 생계비 지원 1,726,000원	1,726		
	국 863		
	시 432		
	구 431		
한센인피해사건진상조사및위로지원	1,800	1,800	0
	국 1,800		
301 일반보상금	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원 1,800,000원	1,800		
	국 1,800		
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	2,000	0
	국 1,400		
	시 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 1,400		

부서: 보건소
정책: 방역 및 구호
단위: 질병예방 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 600		
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○일반수용비	1,000		
- 재난의료사업 홍보물 제작 등 1,000,000원	1,000		
	국 700		
	시 300		
○위탁교육비	500		
- 재난의료관련 교육 500,000원	500		
	국 350		
	시 150		
02 공공운영비	500	0	500
○재난의료 시설장비 유지비 등 500,000원	500		
	국 350		
	시 150		
생물테러 이중감시체계 운영지원	8,880	13,180	△4,300
	기 4,440		
	시 4,440		
301 일반보상금	8,880	8,880	0
	기 4,440		
	시 4,440		
11 기타보상금	8,880	8,880	0
○응급실증후군감시체계 운영비 7,560,000원	7,560		
	기 3,780		
	시 3,780		
○감염전문가 네트워크 운영비 1,320,000원	1,320		
	기 660		
	시 660		
건강증진	5,195,191	5,028,107	167,084
	국 93,656		
	지 226,854		
	기 1,413,274		
	시 2,338,026		
	구 1,123,381		
주민건강 증진	2,311,758	2,213,063	98,695
	국 63,956		
	지 226,854		
	기 878,566		
	시 548,706		
	구 593,676		
지역사회 통합건강증진사업	433,410	424,556	8,854
	기 216,705		
	시 108,353		
	구 108,352		
101 인건비	164,080	117,600	46,480
	기 82,040		
	시 41,020		
	구 41,020		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		164,080	117,600	46,480
○방문건강관리사업 인부임(2인)	50,000,000원	50,000		
		기 25,000		
		시 12,500		
		구 12,500		
○영양사업 인부임(1인)	22,000,000원	22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
○구강보건사업 인부임(1인)	22,000,000원	22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
○지역사회중심재활사업 인부임(1인)	22,000,000원	22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
○치매관리사업 인부임(1인)	22,000,000원	22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
○임산부건강관리사업 인부임(1인)	22,000,000원	22,000		
		기 11,000		
		시 5,500		
		구 5,500		
○방문기간제활동비(2인)	2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		시 600		
		구 600		
○통합건강증진사업 교육비(7인)	1,680,000원	1,680		
		기 840		
		시 420		
		구 420		
201 일반운영비		47,160	70,356	△23,196
		기 23,580		
		시 11,790		
		구 11,790		
01 사무관리비		46,360	70,356	△23,996
○위탁교육비		70		
-모유수유클리닉 위탁교육	70,000원	70		
		기 35		
		시 18		
		구 17		
○일반수용비		33,560		
-방문건강관리사업 운영비	5,000,000원	5,000		
		기 2,500		
		시 1,250		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 1,250		
- 구강보건사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 심뇌혈관질환예방및아토피사업 등 운영비 5,000,000원	5,000		
	기 2,500		
	시 1,250		
	구 1,250		
- 건강생활실천사업 등 운영비 9,000,000원	9,000		
	기 4,500		
	시 2,250		
	구 2,250		
- 영양플러스사업 운영비 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
- 지역사회중심재활사업 운영비 1,560,000원	1,560		
	기 780		
	시 390		
	구 390		
- 치매검진사업 운영비 6,000,000원	6,000		
	기 3,000		
	시 1,500		
	구 1,500		
- 임산부건강관리사업 운영비 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○운영수당	12,730		
- 건강생활실천사업교육 강사수당 100,000원*31회	3,100		
	기 1,550		
	시 775		
	구 775		
- 심뇌혈관질환예방 등 교육 강사수당 100,000원*25회	2,500		
	기 1,250		
	시 625		
	구 625		
- 지역사회중심재활사업 교육 강사수당 100,000원*37회	3,700		
	기 1,850		
	시 925		
	구 925		
- 치매예방교육 강사수당 100,000원*21회	2,100		
	기 1,050		
	시 525		
	구 525		
- 임산부교육 강사수당 70,000원*10회	700		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 350		
	시 175		
	구 175		
- 건강생활실천사업 자문위원 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
	기 315		
	시 157		
	구 158		
03 행사운영비	800	0	800
○지역사회중심재활사업 장애인 문화체험비 10,000원*20인*4회	800		
	기 400		
	시 200		
	구 200		
202 여비	14,500	15,600	△1,100
	기 7,250		
	시 3,625		
	구 3,625		
01 국내여비	14,500	15,600	△1,100
○방문건강관리사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
	기 1,500		
	시 750		
	구 750		
○건강생활실천사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○영양플러스사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○지역사회중심재활사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○치매관리사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○심뇌혈관질환예방사업 업무추진 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
○임산부건강관리사업 업무추진 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
○통합총괄 행정여비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	375		
301 일반보상금		30,388	26,000	4,388
	기	15,194		
	시	7,597		
	구	7,597		
01 사회보장적수혜금		22,000	22,000	0
○치매검진사업 검진비 22,000,000원		22,000		
	기	11,000		
	시	5,500		
	구	5,500		
09 행사실비보상금		4,388	0	4,388
○재활프로그램 자원봉사자 행사실비보상금 6,000원*36인*18회		3,888		
	기	1,944		
	시	972		
	구	972		
○지역사회중심재활사업 간담회 참석 등 250,000원*2회		500		
	기	250		
	시	125		
	구	125		
11 기타보상금		4,000	4,000	0
○치과의사 검진수당(학교구강보건사업) 100,000원*40회		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
307 민간이전		177,282	195,000	△17,718
	기	88,641		
	시	44,321		
	구	44,320		
01 의료및구료비		177,282	195,000	△17,718
○방문건강관리사업 약품 및 소모품 등 구입 45,000,000원		45,000		
	기	22,500		
	시	11,250		
	구	11,250		
○건강생활실천사업 약품 및 소모품 등 구입 5,000,000원		5,000		
	기	2,500		
	시	1,250		
	구	1,250		
○어린이구강건강관리 약품 및 소모품 구입 4,000,000원		4,000		
	기	2,000		
	시	1,000		
	구	1,000		
○영양플러스사업 보충식품 및 소모품 구입		70,750		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 영양플러스사업 보충식품 구입 70,000,000원	70,000		
기	35,000		
시	17,500		
구	17,500		
ㅡ 영양플러스사업 소모품 구입 750,000원	750		
기	375		
시	188		
구	187		
○지역사회중심재활사업 의료및재활용품 등 구입 5,532,000원	5,532		
기	2,766		
시	1,383		
구	1,383		
○치매관리사업 조호물품 및 소모품 등 구입 8,000,000원	8,000		
기	4,000		
시	2,000		
구	2,000		
○임산부 영양제 등 구입 34,000,000원	34,000		
기	17,000		
시	8,500		
구	8,500		
○심뇌혈관질환관리사업 약품및소모품 등 구입 5,000,000원	5,000		
기	2,500		
시	1,250		
구	1,250		
지역주민 건강증진지원	42,744	38,489	4,255
201 일반운영비	5,944	4,689	1,255
01 사무관리비	3,944	2,689	1,255
○운영수당	630		
ㅡ 지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원*9인*1회	630		
○일반수용비	3,314		
ㅡ 지역보건의료계획 책자 인쇄 35,000원*50부	1,750		
ㅡ 통합건강증진사업계획 책자 인쇄 75,000원*15부	1,125		
ㅡ 건강생활실천센터 정수기 관리비 28,200원*1대*12월	339		
ㅡ 의약분야 유공 표창장 제작 10,000원*10인	100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공운영비	2,000		
ㅡ 건강생활실천센터 시설장비 유지비 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민건강증진 및 보건행정 시책추진업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
204 직무수행경비	28,800	25,800	3,000
03 특정업무경비	28,800	25,800	3,000
○대민활동비	28,800		
-6급이하(보건진료소장 제외) 50,000원*47인*12월	28,200		
-일반임기제 50,000원*1인*12월	600		
307 민간이전	2,400	2,400	0
01 의료및구료비	2,400	2,400	0
○건강생활실천센터 운영 소모품(운동부하검사 등) 2,400,000원	2,400		
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원	10,098	10,511	△413
	기 8,078		
	시 1,010		
	구 1,010		
308 자치단체등이전	10,098	9,594	504
	기 8,078		
	시 1,010		
	구 1,010		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	10,098	9,594	504
○생애전환기 건강진단비 10,098,000원	10,098		
	기 8,078		
	시 1,010		
	구 1,010		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	34,938	37,280	△2,342
	기 27,950		
	시 3,494		
	구 3,494		
308 자치단체등이전	34,938	37,280	△2,342
	기 27,950		
	시 3,494		
	구 3,494		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	34,938	37,280	△2,342
○일반건강검진비 34,938,000원	34,938		
	기 27,950		
	시 3,494		
	구 3,494		
구강보건사업	5,100	5,100	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-구강보건실운영 교육용 구강위생용품구입 800원*1,500개	1,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 기타보상금	1,200	1,200	0
○치과의사 검진수당 100,000원*12회	1,200		
307 민간이전	2,700	2,700	0
01 의료및구료비	2,700	2,700	0
○구강보건실운영 약품 및 소모품 270,000원*10월	2,700		
지역사회중심금연지원서비스	304,882	262,758	42,124
	기 152,441		
	시 76,221		
	구 76,220		
101 인건비	21,500	26,000	△4,500
	기 10,750		
	시 5,375		
	구 5,375		
04 기간제근로자등보수	21,500	26,000	△4,500
○금연상담센터상담사 인건비 21,500,000원	21,500		
	기 10,750		
	시 5,375		
	구 5,375		
201 일반운영비	121,882	64,658	57,224
	기 60,941		
	시 30,471		
	구 30,470		
01 사무관리비	120,382	64,658	55,724
○일반수용비	116,182		
- 금연상담센터 운영비 36,000,000원	36,000		
	기 18,000		
	시 9,000		
	구 9,000		
- 금연환경조성 운영비 등 73,782,000원	73,782		
	기 36,891		
	시 18,446		
	구 18,445		
- 차량임차료 6,400,000원	6,400		
	기 3,200		
	시 1,600		
	구 1,600		
○운영수당	4,200		
- 강사수당 70,000원*1시간*60회	4,200		
	기 2,100		
	시 1,050		
	구 1,050		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○공공운영비	1,500		
- 연료비 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 375		
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○금연구역 점검업무 추진 등 2,000,000원	2,000		
	기 1,000		
	시 500		
	구 500		
301 일반보상금	87,500	95,200	△7,700
	기 43,750		
	시 21,875		
	구 21,875		
11 기타보상금	87,500	95,200	△7,700
○금연지도원활동수당 86,000,000원	86,000		
	기 43,000		
	시 21,500		
	구 21,500		
○금연지도원 활동운영비 등 1,500,000원	1,500		
	기 750		
	시 375		
	구 375		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
01 의료및구료비	72,000	72,000	0
○금연보조용품 구입비 72,000,000원	72,000		
	기 36,000		
	시 18,000		
	구 18,000		
국가암관리 지자체 지원	254,000	224,020	29,980
	기 127,000		
	시 63,500		
	구 63,500		
101 인건비	10,040	9,524	516
	기 5,020		
	시 2,510		
	구 2,510		
04 기간제근로자등보수	10,040	9,524	516
○국가암관리사업 보조인부임	10,040		
-기본급 51,760원*1인*144일	7,454		
	기 3,727		
	시 1,864		
	구 1,863		
-주차수당 51,760원*1인*31일	1,605		
	기 803		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 401		
	구 401		
－보험료 등 981,000원	981		
	기 490		
	시 245		
	구 246		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 250		
	구 250		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○국가암관리사업 일반수용비 1,000,000원	1,000		
	기 500		
	시 250		
	구 250		
308 자치단체등이전	242,960	214,496	28,464
	기 121,480		
	시 60,740		
	구 60,740		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	242,960	214,496	28,464
○국가암검진사업(위암 등 5종) 242,960,000원	242,960		
	기 121,480		
	시 60,740		
	구 60,740		
암환자 의료비 및 재가암관리 지원	288,000	307,168	△19,168
	기 144,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
301 일반보상금	288,000	307,168	△19,168
	기 144,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
01 사회보장적수혜금	288,000	307,168	△19,168
○암환자 의료비 지원(소아암,성인암등) 288,000,000원	288,000		
	기 144,000		
	시 72,000		
	구 72,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	36,200	36,200	0
	기 18,100		
	시 9,050		
	구 9,050		
301 일반보상금	36,200	36,200	0
	기 18,100		
	시 9,050		
	구 9,050		
01 사회보장적수혜금	36,200	36,200	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성대사이상검사 및 환아관리비 36,200,000원	36,200		
	기 18,100		
	시 9,050		
	구 9,050		
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	5,422	5,498	△76
	기 4,338		
	시 542		
	구 542		
308 자치단체등이전	5,422	5,498	△76
	기 4,338		
	시 542		
	구 542		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	5,422	5,498	△76
○영유아 검진비 5,422,000원	5,422		
	기 4,338		
	시 542		
	구 542		
영유아검진 보건소 유지관리비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
201 일반운영비	1,250	1,250	0
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	1,250	1,250	0
○영유아 검진 홍보비 1,250,000원	1,250		
	기 1,000		
	시 125		
	구 125		
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	1,189	737	452
	기 951		
	시 119		
	구 119		
301 일반보상금	1,189	737	452
	기 951		
	시 119		
	구 119		
01 사회보장적수혜금	1,189	737	452
○영유아 발달장애 정밀검사비 1,189,000원	1,189		
	기 951		
	시 119		
	구 119		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,916	105,000	△91,084
	기 6,958		
	시 3,479		
	구 3,479		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	13,916	105,000	△91,084
	기 6,958		
	시 3,479		
	구 3,479		
01 사회보장적수혜금	13,916	105,000	△91,084
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원 13,916,000원	13,916		
	기 6,958		
	시 3,479		
	구 3,479		
난청조기진단	5,600	5,600	0
	기 2,800		
	시 1,400		
	구 1,400		
301 일반보상금	5,152	5,152	0
	기 2,576		
	시 1,288		
	구 1,288		
01 사회보장적수혜금	5,152	5,152	0
○신생아 청각선별 검사비 지원(228인) 5,152,000원	5,152		
	기 2,576		
	시 1,288		
	구 1,288		
308 자치단체등이전	448	448	0
	기 224		
	시 112		
	구 112		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	448	448	0
○신생아 난청 홍보비 448,000원	448		
	기 224		
	시 112		
	구 112		
지역자율형 사회서비스 투자사업	324,077	273,000	51,077
	지 226,854		
	시 48,612		
	구 48,611		
308 자치단체등이전	324,077	273,000	51,077
	지 226,854		
	시 48,612		
	구 48,611		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	324,077	273,000	51,077
○산모,신생아 건강관리사 지원 324,077,000원	324,077		
	지 226,854		
	시 48,612		
	구 48,611		
청소년산모 임신출산 의료비 지원	7,200	7,200	0

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,600		
	시 3,600		
308 자치단체등이전	7,200	7,200	0
	기 3,600		
	시 3,600		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,200	7,200	0
○청소년 산모 임신출산 의료비 지원			
7,200,000원	7,200		
	기 3,600		
	시 3,600		
성교육 및 보건교육	1,190	1,190	0
201 일반운영비	1,190	1,190	0
01 사무관리비	1,190	1,190	0
○교육강사수당(성교육15회,암교육2회)			
70,000원*17회	1,190		
표준모자보건수첩 제작	3,136	3,199	△63
	기 1,568		
	시 784		
	구 784		
308 자치단체등이전	3,136	3,199	△63
	기 1,568		
	시 784		
	구 784		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	3,136	3,199	△63
○표준모자보건수첩 지원 3,136,000원	3,136		
	기 1,568		
	시 784		
	구 784		
치매상담센터운영	9,000	9,000	0
	시 5,400		
	구 3,600		
201 일반운영비	3,500	3,500	0
	시 2,100		
	구 1,400		
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○치매상담센터운영 일반수용비 2,900,000원	2,900		
	시 1,740		
	구 1,160		
○운영수당	600		
-치매예방 교육프로그램 강사수당			
100,000원*6회	600		
	시 360		
	구 240		
307 민간이전	5,500	5,500	0
	시 3,300		
	구 2,200		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	5,500	5,500	0
○치매환자 약품 및 소모품 5,500,000원	5,500		
	시 3,300		
	구 2,200		
치매치료관리비 지원	188,520	66,400	122,120
	기 94,260		
	시 47,130		
	구 47,130		
308 자치단체등이전	188,520	66,400	122,120
	기 94,260		
	시 47,130		
	구 47,130		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	188,520	66,400	122,120
○약제비 지원 188,520,000원	188,520		
	기 94,260		
	시 47,130		
	구 47,130		
정신보건사업	12,840	12,420	420
201 일반운영비	10,340	9,920	420
01 사무관리비	10,340	9,920	420
○일반운영비	1,520		
-정신보건사업 일반수용비 1,520,000원	1,520		
○운영수당	8,820		
-기초정신보건심의심판위원회 참석수당	8,400		
·기본료 70,000원*7인*12회	5,880		
·초과 30,000원*7인*12회	2,520		
-정신보건센터 민간수탁기관적격자심사위원회 참석수당 70,000원*6인*1회	420		
307 민간이전	2,500	2,500	0
01 의료및구료비	2,500	2,500	0
○정신질환자 응급입원 치료비 지원 2,500,000원	2,500		
아동청소년 정신보건사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○아동청소년정신보건사업 운영비 50,000,000원	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
자살예방 및 위기관리사업	50,000	50,000	0
	시 25,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	시 25,000		
	구 25,000		
05 민간위탁금	50,000	50,000	0
○자살예방 및 위기관리사업 운영비 50,000,000원	50,000		
	시 25,000		
	구 25,000		
만성질환관리사업	13,500	13,500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○만성질환관리사업 홍보물 제작 등 500,000원	500		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금	2,000	2,000	0
○만성질환 합병증 예방관리사업(안검진 지원 등) 2,000,000원	2,000		
307 민간이전	11,000	11,000	0
01 의료및구료비	11,000	11,000	0
○만성질환관리사업 보조약품 및 의료소모품 등 11,000,000원	11,000		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	45,634	47,164	△1,530
	기 22,817		
	시 11,409		
	구 11,408		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 125		
	구 125		
01 사무관리비	500	500	0
○지역사회 건강조사 일반수용비 500,000원	500		
	기 250		
	시 125		
	구 125		
307 민간이전	45,134	46,664	△1,530
	기 22,567		
	시 11,284		
	구 11,283		
05 민간위탁금	45,134	46,664	△1,530
○지역사회 건강조사 지정위탁 45,134,000원	45,134		
	기 22,567		
	시 11,284		
	구 11,283		
고위험임산부의료비 지원	42,000	42,000	0
	기 21,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 주민건강 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,500		
	구 10,500		
301 일반보상금	42,000	42,000	0
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
01 사회보장적수혜금	42,000	42,000	0
○고위험 임산부 의료비지원사업 42,000,000원	42,000		
	기 21,000		
	시 10,500		
	구 10,500		
기저귀 및 조제분유 지원	127,912	118,940	8,972
	국 63,956		
	시 31,978		
	구 31,978		
308 자치단체등이전	127,912	118,940	8,972
	국 63,956		
	시 31,978		
	구 31,978		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	127,912	118,940	8,972
○저소득층 기저귀 조제분유 지원사업 127,912,000원	127,912		
	국 63,956		
	시 31,978		
	구 31,978		
의료서비스 확립	2,672,102	2,620,671	51,431
	국 29,700		
	기 534,708		
	시 1,784,380		
	구 323,314		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	160,000	400,000	△240,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
308 자치단체등이전	160,000	400,000	△240,000
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
10 공기관등에대한경상적대행사업비	160,000	400,000	△240,000
○희귀난치성질환자 의료비지원(134종) 160,000,000원	160,000		
	기 80,000		
	시 40,000		
	구 40,000		
난임부부 지원	678,616	369,787	308,829
	기 339,308		
	시 169,654		
	구 169,654		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	22,400	22,400	0
	기 11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
04 기간제근로자등보수	22,400	22,400	0
○난임부부 시술비 지원 인부임 22,400,000원	22,400		
	기 11,200		
	시 5,600		
	구 5,600		
301 일반보상금	656,216	347,387	308,829
	기 328,108		
	시 164,054		
	구 164,054		
01 사회보장적수혜금	656,216	347,387	308,829
○난임부부 시술비 지원 656,216,000원	656,216		
	기 328,108		
	시 164,054		
	구 164,054		
재활보건사업	3,000	8,350	△5,350
307 민간이전	3,000	3,000	0
01 의료및구료비	3,000	3,000	0
○재활보건사업 약품 및 소모품 3,000,000원	3,000		
생계급여	33,000	33,000	0
	국 29,700		
	시 3,300		
301 일반보상금	33,000	33,000	0
	국 29,700		
	시 3,300		
01 사회보장적수혜금	33,000	33,000	0
○정신질환자 사회복귀시설수급자 생계급여 33,000,000원	33,000		
	국 29,700		
	시 3,300		
정신질환자 사회복귀시설 운영지원	1,529,486	1,572,072	△42,586
	시 1,509,526		
	구 19,960		
307 민간이전	1,529,486	1,572,072	△42,586
	시 1,509,526		
	구 19,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,529,486	1,572,072	△42,586
○정신질환자 사회복귀시설 운영비 1,489,566,000원	1,489,566		
	시 1,489,566		
○정신질환자 사회복귀시설 종사자 특별수당 39,920,000원	39,920		
	시 19,960		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 의료서비스 확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	구 19,960		
기초정신건강증진센터 지원	239,200 기 115,400 시 61,900 구 61,900	234,250	4,950
307 민간이전	239,200 기 115,400 시 61,900 구 61,900	234,250	4,950
05 민간위탁금	239,200 230,800 기 115,400 시 57,700 구 57,700 8,400 시 4,200 구 4,200	234,250	4,950
○중구정신건강증진센터 운영비 230,800,000원			
○중구정신건강증진센터 종사자 특별수당 8,400,000원			
사랑의 진료	2,800	2,400	400
301 일반보상금	2,800	2,400	400
09 행사실비보상금	2,800	2,400	400
○진료봉사자 실비보상 7,000원*200인*2회	2,800		
지역사회 간호학과 실습운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○학생실습 관련 소모품 구입 등 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	2,400	0	2,400
09 행사실비보상금	2,400	0	2,400
○지역사회 간호학과 실습 운영 6,000원*200인*2회	2,400		
중구정신건강증진센터 시설관리	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○중구정신건강증진센터 리모델링(창호공사) 22,000,000원*1식	22,000		
진료관리	211,331 시 4,940 구 206,391	194,373	16,958
검사실 운영	45,820	45,820	0
307 민간이전	45,820	45,820	0
01 의료및구료비	45,820	45,820	0
○감염병검사시약(혈당 등) 1,000원*28,000개	28,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○검사용기자재(일회용주사기 등) 200원*26,100개	5,220		
○클라미디아 등 검사시약 8,400원*1,500개	12,600		
영상의학실 운영	16,820	9,840	6,980
201 일반운영비	9,120	9,140	△20
01 사무관리비	9,120	9,140	△20
○방사선 피폭선량 측정비 30,000원*4회	120		
○의료영상저장전송시스템 유지보수비 750,000원*12월	9,000		
307 민간이전	700	700	0
01 의료및구료비	700	700	0
○환자위생복 35,000원*20착	700		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○PACS 저장전송시스템 디스크 구입 7,000,000원*1식	7,000		
진료실 및 민원실 운영	82,539	86,291	△3,752
201 일반운영비	16,729	16,681	48
01 사무관리비	8,179	8,131	48
○진료실 운영비	5,408		
- 진료처방전 기록지 등(본소) 60원*45,000매*80%	2,160		
- 진료처방전 기록지 등(보건지소) 60원*18,000매*80%	864		
- 제증명용지 인쇄 등 40원*26,000매*2종*80%	1,664		
- 순번대기표 용지 및 혈압기 용지 5,000원*180롤*80%	720		
○정수기 관리비	2,771		
- 정수기 관리비(본소) 43,900원*2대*12월	1,054		
- 정수기 관리비(보건지소) 94,100원*12월	1,130		
- 정수기 관리비(정생진료소) 48,900원*1대*12월	587		
02 공공운영비	8,550	8,550	0
○의료시설장비유지비	8,550		
- 의료장비수선(본소) 450,000원*8회	3,600		
- 의료장비수선(보건지소) 450,000원*3회	1,350		
- 의료시설수선비 450,000원*8회	3,600		
301 일반보상금	43,200	43,200	0
11 기타보상금	43,200	43,200	0
○진료(예진)의사 보상금	3,600		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 진료(예진)의사 보상금(본소) 200,000원*2인*6일	2,400		
- 진료의사 보상금(보건지소) 200,000원*1인*6일	1,200		
○한방진료실 한의사보상금 200,000원*2인*99회	39,600		
307 민간이전	19,560	23,510	△3,950
01 의료및구료비	19,560	23,510	△3,950
○진료약품 및 소모품(본소) 1,100,000원	1,100		
○진료용 소모품(보건지소) 1,000,000원	1,000		
○진료약품 및 소모품(정생진료소) 9,000,000원	9,000		
○경로진료 본인부담금 500원*18인*20일*12월	2,160		
○한방진료실약품 및 소모품 2,700,000원	2,700		
○물리치료실약품 및 소모품 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	3,050	2,900	150
01 자산및물품취득비	3,050	2,900	150
○비정수물품	3,050		
- 자동전자혈압기계(진료실) 2,050,000원*1대	2,050		
- 레이저프린터(보건소민원실,지소진료실) 500,000원*2대	1,000		
접종실 운영	50,642	45,582	5,060
101 인건비	21,602	21,602	0
04 기간제근로자등보수	21,602	21,602	0
○예방접종간호사 인부임	21,602		
- 기본급 60,500원*1인*264일	15,972		
- 주휴수당 60,500원*1인*60일	3,630		
- 5대보험료 2,000,000원	2,000		
201 일반운영비	5,040	4,980	60
01 사무관리비	5,040	4,980	60
○접종실 운영비	5,040		
- 예방접종 사전예진표(3종) 100원*10,000부*3종*80%	2,400		
- 예방접종 홍보물 제작 등 1,000원*1,000부*2종*80%	1,600		
- 예방접종실 공기청정기 관리비 45,000원*12월	540		
- 침대 및 체중계커버 등 100,000원*5개	500		
307 민간이전	24,000	19,000	5,000
01 의료및구료비	24,000	19,000	5,000
○예방접종실 의료용 소모품 3,000,000원	3,000		
○예방접종 약품 구입비 20,000원*900개	18,000		

부서: 보건소
정책: 건강증진
단위: 진료관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 이상반응자 치료비 1,000,000원	1,000		
○예방접종 예비백신비 2,000,000원	2,000		
인플루엔자예방지원	15,510	6,840	8,670
	시 4,940		
	구 10,570		
101 인건비	3,630	4,840	△1,210
04 기간제근로자등보수	3,630	4,840	△1,210
○인플루엔자 예방접종 간호사 인부임 60,500원*4인*15일	3,630		
301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	2,000	2,000	0
○인플루엔자 예방접종 예진의사 보상금 200,000원*1인*10일	2,000		
307 민간이전	9,880	0	9,880
	시 4,940		
	구 4,940		
01 의료및구료비	9,880	0	9,880
○취약계층 인플루엔자 예방접종백신 9,880,000원	9,880		
	시 4,940		
	구 4,940		
행정운영경비(보건소)	3,768,639	3,556,159	212,480
	기 111,340		
	시 55,670		
	구 3,601,629		
인력운영비	3,491,004	3,296,340	194,664
	기 111,340		
	시 55,670		
	구 3,323,994		
기준인건비	3,268,324	3,078,280	190,044
101 인건비	3,170,824	2,980,000	190,824
01 보수	3,073,793	2,874,472	199,321
○연봉대상자(3인)	197,252		
-4급(1인)	73,232		
·연봉 68,201,000원*1인	68,201		
·처우개선비 68,201,000원*3%	2,047		
·성과연봉 2,984,000원	2,984		
-5급(1인)	73,631		
·연봉 68,573,000원*1인	68,573		
·처우개선비 68,573,000원*3%	2,058		
·성과연봉 3,000,000원	3,000		
-일반임기제 7급(1인)	50,389		
·연봉 46,960,000원*1인	46,960		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·처우개선비 46,960,000원*3%	1,409		
·성과연봉 2,020,000원	2,020		
○연봉제 비적용(51인)	1,908,368		
-봉급	1,908,368		
·보건소 일반직(44인)	1,640,014		
··5급 3,484,067원*2인*12월	83,618		
··6급 3,711,963원*17인*12월	757,241		
··7급 2,922,741원*14인*12월	491,021		
··8급 2,035,071원*10인*12월	244,209		
··9급 1,346,400원*1인*12월	16,157		
··처우개선비 1,592,246,000원*3%	47,768		
·보건지소 일반직(7인)	268,354		
··5급 3,484,067원*1인*12월	41,809		
··6급 3,711,963원*2인*12월	89,088		
··7급 2,922,741원*3인*12월	105,219		
··8급 2,035,071원*1인*12월	24,421		
··처우개선비 260,537,000원*3%	7,817		
○상여금	159,031		
-정근수당(1,7월)	159,031		
·보건소 136,668,000원	136,668		
·보건지소 22,363,000원	22,363		
○시간외근무수당	189,663		
-일반직(7급기준)	186,015		
·보건소 9,649원*44인*35시간*12월*90%	160,483		
·보건지소 9,649원*7인*35시간*12월*90%	25,532		
-일반임기제(7급기준) 9,649원*1인*35시간*12월*90%	3,648		
○정액수당(보건소)	239,934		
-가족수당	41,465		
·배우자 40,000원*0.90*47인*12월	20,304		
·기타부양가족 20,000원*1.61*47인*12월	18,161		
·가산금	3,000		
··셋째자녀(2011년이전 출생) 30,000원*3인*12월	1,080		
··셋째자녀(2012년이후 출생) 80,000원*2인*12월	1,920		
-자녀학비보조수당	23,824		
·고등학교 422,400원*0.30*47인*4회	23,824		
-육아휴직수당 500,000원*5인*12월	30,000		
-정근수당가산금	51,120		
·25년이상 130,000원*15인*12월	23,400		
·20년이상~25년미만 110,000원*10인*12월	13,200		
·15년이상~20년미만 80,000원*7인*12월	6,720		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10년이상~15년미만 60,000원*5인*12월	3,600		
·5년이상~10년미만 50,000원*7인*12월	4,200		
-위험근무수당	23,400		
·을종 50,000원*11인*12월	6,600		
·병종 40,000원*35인*12월	16,800		
-모범공무원수당 50,000원*1인*12월	600		
-대우공무원수당	16,557		
·6급 3,855,900원*4.1%*4인*12월	7,589		
·7급 3,037,730원*4.1%*6인*12월	8,968		
-특수업무수당	52,968		
·기술정보수당	3,120		
··6~7급 30,000원*8인*12월	2,880		
··8급이하 20,000원*1인*12월	240		
·기술정보수당 가산금	840		
··산업기사 20,000원*2인*12월	480		
··운전장(7급) 10,000원*3인*12월	360		
·의료업무등의수당	47,448		
··의사(일반의) 818,000원*3인*12월	29,448		
··보건진료직렬 250,000원*1인*12월	3,000		
··간호사 50,000원*18인*12월	10,800		
··의료기사 50,000원*7인*12월	4,200		
·민원업무수당 30,000원*2인*12월	720		
·동근무수당(보건진료소) 70,000원*1인*12월	840		
○정액수당(보건지소)	45,891		
-가족수당	5,729		
·배우자 40,000원*0.90*7인*12월	3,024		
·기타부양가족 20,000원*1.61*7인*12월	2,705		
-자녀학비보조수당	3,549		
·고등학교 422,400원*0.30*7인*4회	3,549		
-정근수당가산금	8,040		
·25년이상 130,000원*2인*12월	3,120		
·20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
·15년이상~20년미만 80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만 60,000원*1인*12월	720		
·5년이상~10년미만 50,000원*1인*12월	600		
-위험근무수당	3,360		
·병종 40,000원*7인*12월	3,360		
-대우공무원수당	5,425		
·5급 4,123,600원*4.1%*1인*12월	2,029		
·7급 3,450,250원*4.1%*2인*12월	3,396		
-특수업무수당	19,788		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·의료업무등의수당	13,908		
··의사(전문의) 909,000원*1인*12월	10,908		
··간호사 50,000원*4인*12월	2,400		
··의료기사 50,000원*1인*12월	600		
·동근무수당(보건지소) 70,000원*6인*12월	5,040		
·사회복지업무수당 70,000원*1인*12월	840		
○정액급식비	84,240		
-보건소(47인) 130,000원*47인*12월	73,320		
-보건지소(7인) 130,000원*7인*12월	10,920		
○명절휴가비(설,추석)	190,838		
-보건소 136,668,000원*60%*2회	164,002		
-보건지소 22,363,000원*60%*2회	26,836		
○연가보상비	58,576		
-연봉대상자(3인) 15,728,150원*78%*86%*13/30	4,572		
-일반직(51인) 144,911,600원*86%*13/30	54,004		
03 무기계약근로자보수	97,031	105,528	△8,497
○청사관리(1인)	31,828		
-기본급 1,323,310원*1인*12월	15,880		
-상여금 1,323,310원*1인*400%	5,294		
-시간외근무수당 10,669원*1.5*1인*180시간	2,881		
-연차유급휴가수당 10,669원*8시간*1인*20일	1,708		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비(설,추석) 1,323,310원*1인*75%*2회	1,985		
○행정사무보조(1인)	34,128		
-기본급 1,423,760원*1인*12월	17,086		
-상여금 1,423,760원*1인*400%	5,696		
-시간외근무수당 11,369원*1.5*1인*180시간	3,070		
-연차유급휴가수당 11,369원*8시간*1인*20일	1,820		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 명절휴가비(설,추석) 1,423,760원*1인*75%*2회	2,136		
○행정보조원(1인)	31,075		
- 기본급 1,200,810원*1인*12월	14,410		
- 상여금 1,200,810원*1인*400%	4,804		
- 시간외근무수당 9,955원*1.5*1인*180시간	2,688		
- 연차유급휴가수당 9,955원*8시간*1인*20일	1,593		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 가족수당	720		
・배우자 40,000원*1인*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비(설,추석) 1,200,810원*1인*75%*2회	1,802		
- 최저임금 조정임금 121,420원*1인*12월	1,458		
204 직무수행경비	97,500	98,280	△780
02 직급보조비	97,500	98,280	△780
○보건소	84,480		
- 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
- 5급 250,000원*3인*12월	9,000		
- 6급 155,000원*17인*12월	31,620		
- 7급 140,000원*14인*12월	23,520		
- 8~9급 105,000원*11인*12월	13,860		
- 일반임기제(7급) 140,000원*1인*12월	1,680		
○보건지소	13,020		
- 5급 250,000원*1인*12월	3,000		
- 6급 155,000원*2인*12월	3,720		
- 7급 140,000원*3인*12월	5,040		
- 8~9급 105,000원*1인*12월	1,260		
기준인건비(통합건강증진사업)	222,680	218,060	4,620
	기 111,340		
	시 55,670		
	구 55,670		
101 인건비	222,680	218,060	4,620
	기 111,340		
	시 55,670		
	구 55,670		
03 무기계약근로자보수	222,680	218,060	4,620
○통합건강증진사업(8인)	222,680		
- 기본급 등 222,680,000원	222,680		
	기 111,340		
	시 55,670		
	구 55,670		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	277,635	259,819	17,816
기본경비	18,660	16,320	2,340
203 업무추진비	11,460	9,120	2,340
01 기관운영업무추진비	3,300	2,640	660
○소장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	8,160	6,480	1,680
○기본(30인) 350,000원*12월	4,200		
○초과(15인) 5,000원*16인*12월	960		
○보건지소운영	3,000		
-기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○보건소장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○보건과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
○보건지소장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	258,975	243,499	15,476
201 일반운영비	190,915	187,387	3,528
01 사무관리비	86,852	83,336	3,516
○운영수당	12,600		
-일직비 50,000원*2인*119일	11,900		
-보건진료소 운영협의회 운영수당 70,000원*10인*1회	700		
○폐수처리위탁수수료	5,840		
-검사시약 폐수처리 위탁수수료 20,000원*12월	240		
-감염성폐기물처리 위탁수수료(보건지소포함) 1,400,000원*4회	5,600		
○피복비	1,560		
-민원실 근무복(보건지소 포함) 150,000원*4인	600		
-의사,간호사,의료기사 위생복 40,000원*15착*1회	600		
-의사,간호사,의료기사 위생복(보건지소) 40,000원*9착*1회	360		
○부서운영비	66,852		
-일반수용비 및 급량비등(보건소) 61,800,000원*90%	55,620		
-일반수용비 및 급량비등(보건지소) 9,480,000원*90%	8,532		
-일반수용비 및 급량비등(정생진료소) 3,000,000원*90%	2,700		
02 공공운영비	104,063	104,051	12
○공공요금 및 제세	66,600		

부서: 보건소
정책: 행정운영경비(보건소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공공요금(보건소) 52,000,000원	52,000		
ㅡ 공공요금(보건지소) 8,000,000원	8,000		
ㅡ 공공요금(정생진료소) 6,600,000원	6,600		
○연료비	5,664		
ㅡ 연료비(보건소) 6,000,000원*80%	4,800		
ㅡ 연료비(정생진료소) 1,080,000원*80%	864		
○시설장비유지비	17,327		
ㅡ 시설장비유지비(본소) 16,978,000원*80%	13,583		
ㅡ 시설장비유지비(보건지소) 1,680,000원*80%	1,344		
ㅡ 시설장비유지비(정생진료소) 3,000,000원*80%	2,400		
○차량비	14,472		
ㅡ 보험료(이륜차포함) 612,000원*6대	3,672		
ㅡ 환경개선부담금 65,000원*2대*2회	260		
ㅡ 자동차세 90,000원*6대	540		
ㅡ 차량유지관리비	10,000		
・방역차량 유지비 1,350,000원*2대	2,700		
・특수차량 유지비 2,200,000원*1대	2,200		
・승합차량 유지비 1,800,000원*1대	1,800		
・방문차량 유지비(본소) 1,800,000원*1대	1,800		
・방문차량 유지비(보건지소) 1,500,000원*1대	1,500		
202 여비	61,560	51,912	9,648
01 국내여비	61,560	51,912	9,648
○부서운영국내여비(본소) 56,880,000원*90%	51,192		
○부서운영국내여비(보건지소) 10,080,000원*90%	9,072		
○부서운영국내여비(정생진료소) 1,440,000원*90%	1,296		
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
01 시설비	6,000	0	6,000
○(구)정생진료소 철거공사 6,000,000원*1식	6,000		
405 자산취득비	500	4,200	△3,700
01 자산및물품취득비	500	4,200	△3,700
○비정수물품	500		
ㅡ 행사용책상 50,000원*2개	100		
ㅡ 의자 40,000원*10개	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	1,977,133	1,906,611	70,522
지방의회 운영 지원	745,133	749,294	△4,161
의회사무 지원	97,242	100,296	△3,054
사무국 운영 지원	96,242	99,296	△3,054
201 일반운영비	60,776	66,452	△5,676
01 사무관리비	49,015	54,691	△5,676
○일반수용비	40,915		
- 부의안건 및 구정질문서 인쇄 5,000원*60부*8회*80%	1,920		
- 의회안내책자 인쇄 8,000원*400부*1회*80%	2,560		
- 고문변호사 수당 250,000원*1인*12월	3,000		
- 방석 구입 및 수선 49,000원*24개*80%	941		
- 의정시책 홍보 광고료 550,000원*45회	24,750		
- 의회홈페이지 사용 안심본인확인서비스 수수료 55,000원*12월	660		
- 의회 운영물품	5,084		
· 구성표 1,000원*500부	500		
· 명패	2,244		
·· 사무실용 198,000원*6인	1,188		
·· 회의실용 88,000원*6인*2조	1,056		
· 표찰 등 40,000원*12조	480		
· 의원신분증 30,000원*12개	360		
· 의회 휘장 500,000원*1개	500		
· 입식 태극기 500,000원*2개	1,000		
- 프린터 토너 등 구입 2,000,000원	2,000		
○운영수당	900		
- 공무국외여행심사위원회 참석수당	900		
· 기본료 70,000원*3인*3회	630		
· 초과 30,000원*3인*3회	270		
○위탁교육비	7,200		
- 의회공무원 위탁교육비 600,000원*6인*2회	7,200		
02 공공운영비	11,761	11,761	0
○연료비 424원*8시간*105일*2대	713		
○시설장비유지비	4,048		
- 의회 홈페이지 유지보수비 19,600,000원*13%	2,548		
- 시설장비유지비(냉난방기, 음향기기,CCTV등) 60,000,000원*2.5%	1,500		
○차량비	7,000		
- 중형승용 5,000,000원*1대	5,000		
- 소형승용 2,000,000원*1대	2,000		
202 여비	19,866	17,244	2,622

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회사무 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	7,866	5,244	2,622
○의원연수 및 특위활동지원 87,400원*5인*3일*6회	7,866		
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○선진지공무국외연수 2,000,000원*6인	12,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○시책추진업무추진비	7,200		
-의정홍보 및 지방의회발전 시책추진 9,000,000원*80%	7,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
03 특정업무경비	8,400	8,400	0
○대민활동비 50,000원*14인*12월	8,400		
의회 행사 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의회개원26주년 기념행사 등	1,000		
-상장 10,000원*40개	400		
-홍보물(초청장, 현수막, 입간판) 등 600,000원*1회	600		
의정활동 지원	647,891	648,998	△1,107
의정 연구활동 지원	440,208	440,208	0
205 의회비	440,208	440,208	0
01 의정활동비	158,400	158,400	0
○의정자료수집 연구비 900,000원*12인*12월	129,600		
○보조활동비 200,000원*12인*12월	28,800		
02 월정수당	281,808	281,808	0
○월정수당 1,957,000원*12인*12월	281,808		
의정운영 업무추진 지원	191,451	190,351	1,100
205 의회비	179,751	177,751	2,000
03 의원국내여비	15,351	15,351	0
○공무국내여비 106,600원*12인*3일*4회	15,351		
04 의원국외여비	31,200	31,200	0
○공무국외연수 2,000,000원*12인	24,000		
○국가공식행사,국제회의,자매결연(의장,부의장) 24,000,000원*30%	7,200		
05 의정운영공통경비	64,600	64,600	0
○의정운영 공통경비 4,800,000원*12인	57,600		
○예산결산특별위원회 1,000,000원*7인	7,000		
06 의회운영업무추진비	62,600	62,600	0

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의정활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의장단 활동경비	62,600		
- 의장 2,100,000원*1인*12월	25,200		
- 부의장 950,000원*1인*12월	11,400		
- 상임위원장 650,000원*3인*12월	23,400		
- 예산결산특별위원장 650,000원*1인*4회	2,600		
07 의장단협의체부담금	6,000	4,000	2,000
○전국시군자치구의장단협의체부담금 6,000,000원*1회	6,000		
405 자산취득비	11,700	12,600	△900
01 자산및물품취득비	9,700	10,600	△900
○비정수물품	9,700		
- 접이식 의자 50,000원*110개	5,500		
- 속기용 CD녹음 및 플레이어 1,400,000원*3개	4,200		
02 도서구입비	2,000	2,000	0
○의회자료실 의정연구용 도서구입 20,000원*100권	2,000		
의원후생복지 지원	16,232	18,439	△2,207
205 의회비	16,232	18,439	△2,207
08 의원국민연금부담금	6,623	8,830	△2,207
○의원국민연금부담금 1,957,000원*6인*12월*4.7%	6,623		
09 의원국민건강부담금	9,609	9,609	0
○의원국민건강보험료	9,609		
- 건강보험료 1,957,000원*12인*12월*3.2%	9,018		
- 장기요양보험료 9,018,000원*6.55%	591		
행정운영경비(의회사무국)	1,232,000	1,157,317	74,683
인력운영비	1,151,429	1,090,082	61,347
기준인건비	1,151,429	1,090,082	61,347
101 인건비	1,117,229	1,055,882	61,347
01 보수	1,082,710	1,021,355	61,355
○연봉대상자	82,804		
-4급(1인)	82,804		
· 연봉 76,046,000원*1인	76,046		
· 성과연봉 4,476,000원	4,476		
· 처우개선비 76,046,000원*3%	2,282		
○연봉제비적용(16인)	738,997		
- 봉급(16인)	662,282		
· 일반직(16인)	662,282		
··5급(30호봉) 4,382,200원*2인*12월	105,173		
··6급(28호봉) 3,763,200원*4인*12월	180,634		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··7급(23호봉) 3,237,200원*8인*12월	310,772		
··8급(19호봉) 2,737,600원*2인*12월	65,703		
- 처우개선비 662,282,000원*3%	19,869		
- 상여금	56,846		
· 정근수당 682,151,000원*1/12	56,846		
○시간외근무수당	58,358		
- 일반직 9,649원*16인*35시간*12월*90%	58,358		
○정액수당	15,833		
- 가족수당	15,833		
· 배우자 40,000원*0.90*17인*12월	7,344		
· 기타 20,000원*1.61*17인*12월	6,569		
· 가산금(셋째자녀부터) 80,000원*2인*12월	1,920		
○자녀학비보조수당	8,617		
- 고등학교 422,400원*0.30*17인*4회	8,617		
○정근수당가산금	22,680		
- 25년이상 130,000원*9인*12월	14,040		
- 20년이상~25년미만 110,000원*4인*12월	5,280		
- 15년이상~20년미만 80,000원*2인*12월	1,920		
- 10년이상~15년미만 60,000원*2인*12월	1,440		
○대우공무원 수당	27,155		
- 5급 4,382,200원*4.1%*2인*12월	4,313		
- 6급 3,763,200원*4.1%*4인*12월	7,406		
- 7급 3,237,200원*4.1%*8인*12월	12,742		
- 8급 2,737,600원*4.1%*2인*12월	2,694		
○특수업무수당	12,000		
- 의사수당	12,000		
· 4급 100,000원*1인*12월	1,200		
· 5급 80,000원*2인*12월	1,920		
· 6급 60,000원*4인*12월	2,880		
· 7급이하 50,000원*10인*12월	6,000		
○정액급식비 130,000원*17인*12월	26,520		
○명절휴가비 55,190,000원*60%*2회	66,228		
○연가보상비	23,518		
- 연봉대상자(4급) 82,804,000원*78%*1/12*13/30	2,333		
- 연봉제비적용(일반직) 682,151,000원*86%*1/12*13/30	21,185		
03 무기계약근로자보수	34,519	34,527	△8
○행정보조(1인)	33,872		
- 봉급 및 수당	27,795		
· 기본급 1,411,260원*1인*12월	16,936		
· 상여금 1,411,260원*1인*400%	5,646		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외근무수당 11,282원*1.5*1인*180시간	3,047		
·연차휴가근로수당 11,282원*8시간*1인*20일	1,806		
·직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-가족수당	720		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타가족 20,000원*1인*12월	240		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,411,260원*1인*75%*2회	2,117		
○산재보험료 32,668,000원*1.98%	647		
204 직무수행경비	34,200	34,200	0
02 직급보조비	34,200	34,200	0
○4급 400,000원*1인*12월	4,800		
○5급 250,000원*2인*12월	6,000		
○6급 155,000원*4인*12월	7,440		
○7급 140,000원*8인*12월	13,440		
○8~9급 105,000원*2인*12월	2,520		
기본경비	80,571	67,235	13,336
기본경비	18,540	16,416	2,124
203 업무추진비	11,340	9,216	2,124
01 기관운영업무추진비	3,300	2,640	660
○국장(4급) 3,300,000원*1인	3,300		
02 정원가산업무추진비	1,440	1,296	144
○정원18인기준 80,000원*18인	1,440		
04 부서운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○의회사무국(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
○의회운영전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○행정자치전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
○사회도시전문위원실(5인이하) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비	7,200	7,200	0
○4급(국장) 350,000원*1인*12월	4,200		
○5급(전문위원) 100,000원*2인*12월	2,400		
○6급(전문위원) 50,000원*1인*12월	600		
행정사무경비	62,031	50,819	11,212
201 일반운영비	35,203	32,675	2,528

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,576	26,048	2,528
○일반수용비	14,752		
- 표창장 케이스 및 속지 제작 10,000원*350매*80%	2,800		
- 신문구독료 15,000원*40부*12월	7,200		
- 정기 간행물 구독 15,000원*2종*12월	360		
- 사진료	1,728		
· 인화료 100,000원*12월*80%	960		
· 재료비 80,000원*12월*80%	768		
- 복사지 등 18,000원*60박스*80%	864		
- 소모품(토너 등) 구입 150,000원*15개*80%	1,800		
○부서운영비	13,824		
- 일반수용비 및 급량비 등	13,824		
· 의정담당 5,760,000원*90%	5,184		
· 의사담당 4,800,000원*90%	4,320		
· 전문위원실 4,800,000원*90%	4,320		
02 공공운영비	6,627	6,627	0
○공공요금 및 제세	6,627		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
- 우편요금 50,000원*12월	600		
- 자동차 보험료 300,000원*2대	600		
- 자동차세	795		
· 승용(대형) 220원*2,656cc*1대	585		
· 승용(소형) 140원*1,495cc*1대	210		
- 의원사무실 인터넷 사용료 86,000원*12월	1,032		
202 여비	23,328	18,144	5,184
01 국내여비	23,328	18,144	5,184
○의정운영 업무추진 9,120,000원*90%	8,208		
○의사운영 업무추진 8,400,000원*90%	7,560		
○위원회운영 업무추진(전문위원실) 8,400,000원*90%	7,560		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○정수물품	3,000		
- 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	500		
- 프린터 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
은행선화동	291,408	245,614	45,794
	시 30,000		
	구 261,408		
주민자치 기반 강화(은행선화동)	191,490	161,137	30,353
	시 30,000		
	구 161,490		
주민생활 및 자치활동 지원	138,910	138,557	353
종합민원 업무지원	24,405	24,221	184
201 일반운영비	24,405	24,221	184
01 사무관리비	24,405	24,221	184
○일반수용비	14,805		
- 신문구독료(통장) 13,000원*34인*12월	5,304		
- 복사용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*60박스*80%	1,248		
- 인감증명발급용지 79,500원*17박스*80%	1,082		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기 게양 인부임(보험료 포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	111,520	111,520	0
301 일반보상금	111,520	111,520	0
05 통장·이장·반장활동보상금	111,520	111,520	0
○통장수당	111,520		
- 기본수당 200,000원*34인*12월	81,600		
- 상여금 81,600,000원*1/12*200%	13,600		
- 회의참석수당 20,000원*34인*12월*2회	16,320		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	52,580	22,580	30,000
	시 30,000		
	구 22,580		
동청사 및 시설장비 유지관리	22,580	22,580	0
201 일반운영비	22,580	22,580	0
01 사무관리비	3,284	3,284	0
○일반수용비	3,284		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사 위탁수수료 187,000원*2회	374		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 청사운영 수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	19,296	19,296	0
○공공요금 및 제세	14,680		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 90,000원*12월	1,080		
- 교통유발부담금 400,000원*1회	400		
○시설장비유지비	4,616		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*1,636㎡*70%	4,616		
주민센터 빨래방 및 봉사실 설치 지원(보조)	30,000	0	30,000
	시 30,000		
401 시설비및부대비	21,700	0	21,700
	시 21,700		
01 시설비	21,700	0	21,700
○빨래방 및 봉사실 설치(시민제안공모사업) 21,700,000원	21,700		
	시 21,700		
405 자산취득비	8,300	0	8,300
	시 8,300		
01 자산및물품취득비	8,300	0	8,300
○정수물품(시민제안공모사업)	3,000		
- 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
	시 3,000		
○비정수물품(시민제안공모사업)	5,300		
- 싱크대 800,000원*1대	800		
	시 800		
- 찬장 600,000원*3대	1,800		
	시 1,800		

부서: 은행선화동
정책: 주민자치 기반 강화(은행선화동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 냉장고 2,700,000원*1대	2,700		
	시 2,700		
행정운영경비(은행선화동)	99,918	84,477	15,441
인력운영비	47,416	37,627	9,789
기준인건비	47,416	37,627	9,789
101 인건비	47,416	37,627	9,789
01 보수	47,416	37,627	9,789
○시간외근무수당	47,416		
- 일반직(7급기준) 9,649원*13인*35시간*12월*90%	47,416		
기본경비	52,502	46,850	5,652
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	42,902	39,170	3,732
201 일반운영비	21,734	21,432	302
01 사무관리비	10,584	8,424	2,160
○급량비	10,584		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*14인*10일*12월*90%	10,584		
02 공공운영비	11,150	13,008	△1,858
○공공요금 및 제세	10,800		
- 우편요금 600,000원*12월	7,200		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	21,168	15,288	5,880
01 국내여비	21,168	15,288	5,880
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*90%	21,168		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
목동	208,782	199,643	9,139
주민자치 기반 강화(목동)	131,110	129,143	1,967
주민생활 및 자치활동 지원	95,598	94,567	1,031
종합민원 업무지원	24,354	23,450	904
201 일반운영비	24,354	23,450	904
01 사무관리비	24,354	23,450	904
○일반수용비	12,354		
- 신문구독료(통장) 13,000원*21인*12월	3,276		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 정수기 관리 수수료 25,000원*2대*12월	600		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80%	891		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	1,864	1,737	127
101 인건비	1,864	1,737	127
04 기간제근로자등보수	1,864	1,737	127
○가로기게양인부임 51,760원*3인*12회	1,864		
통장 활동지원	68,880	68,880	0
301 일반보상금	68,880	68,880	0
05 통장·이장·반장활동보상금	68,880	68,880	0
○통장수당	68,880		
- 기본수당 200,000원*21인*12월	50,400		
- 상여금 50,400,000원*1/12*200%	8,400		
- 회의참석수당 20,000원*21인*12월*2회	10,080		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	35,512	34,576	936

부서: 목동
정책: 주민자치 기반 강화(목동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	35,512	34,576	936
201 일반운영비	35,512	34,576	936
01 사무관리비	11,272	10,432	840
○일반수용비	11,272		
- 전기안전검사 위탁수수료 236,500원*12월	2,838		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 소방시설 점검(종합정밀점검 · 작동기능점검 등)수수료 220,000원*12회	2,640		
- 승강기유지보수료 198,000원*12월	2,376		
- 저수조(물탱크)청소 수수료 264,000원*2회	528		
- 청사방역 수수료 226,000원*5회	1,130		
- 청사운영수용비 700,000원*80%	560		
02 공공운영비	24,240	24,144	96
○공공요금 및 제세	22,200		
- 전기요금 1,500,000원*12월	18,000		
- 도시가스요금 100,000원*12월	1,200		
- 상하수도요금 200,000원*12월	2,400		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	2,040		
- 동청사유지비(5년이하) 1,067원*2,730㎡*70%	2,040		
행정운영경비(목동)	77,672	70,500	7,172
인력운영비	36,474	31,356	5,118
기준인건비	36,474	31,356	5,118
101 인건비	36,474	31,356	5,118
01 보수	36,474	31,356	5,118
○시간외근무수당	36,474		
- 일반직(7급기준) 9,649원*10인*35시간*12월*90%	36,474		
기본경비	41,198	39,144	2,054
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	31,598	31,464	134
201 일반운영비	14,966	13,778	1,188
01 사무관리비	8,316	7,128	1,188
○급량비	8,316		

부서: 목동
정책: 행정운영경비(목동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*11인*10일*12월*90%	8,316		
02 공공운영비	6,650	6,650	0
○공공요금 및 제세	6,300		
- 우편요금 275,000원*12월	3,300		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	12,936	3,696
01 국내여비	16,632	12,936	3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
중촌동	207,032	219,630	△12,598
주민자치 기반 강화(중촌동)	116,752	142,357	△25,605
주민생활 및 자치활동 지원	94,298	95,535	△1,237
종합민원 업무지원	25,713	27,119	△1,406
201 일반운영비	25,463	25,119	344
01 사무관리비	25,463	25,119	344
○일반수용비	11,063		
- 신문구독료(통장) 13,000원*20인*12월	3,120		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
405 자산취득비	250	2,000	△1,750
01 자산및물품취득비	250	2,000	△1,750
○비정수물품	250		
- 민원용 우산 포장기 250,000원*1대	250		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	65,600	65,600	0
301 일반보상금	65,600	65,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	65,600	65,600	0
○통장수당	65,600		
- 기본수당 200,000원*20인*12월	48,000		
- 상여금 48,000,000원*1/12*200%	8,000		
- 회의참석수당 20,000원*20인*12월*2회	9,600		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0

부서: 중촌동
정책: 주민자치 기반 강화(중촌동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	22,454	46,822	△24,368
동청사 및 시설장비 유지관리	22,454	46,822	△24,368
201 일반운영비	21,254	27,022	△5,768
01 사무관리비	3,440	7,410	△3,970
○일반수용비	3,440		
- 정화조 수수료 200,000원*2개소*1회	400		
- 전기안전검사 위탁수수료 50,000원*2개소*2회	200		
- 자동경비용역 수수료 95,000원*2개소*12월	2,280		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	17,814	19,612	△1,798
○공공요금 및 제세	14,732		
- 전기요금 360,000원*3개소*12월	12,960		
- 상하수도요금 42,000원*2개소*12월	1,008		
- 교통유발부담금 250,000원*2개소*1회	500		
- 마을문고 인터넷 사용료 22,000원*12월	264		
○시설장비유지비	3,082		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*679㎡*70%	1,916		
- 중촌동주민자치센터 유지비 1,067원*490㎡*70%	366		
- 중촌동주민자치센터 현판 교체 800,000원	800		
401 시설비및부대비	1,200	19,800	△18,600
01 시설비	1,200	19,800	△18,600
○중촌동주민자치센터 방수 공사 1,200,000원	1,200		
행정운영경비(중촌동)	90,280	77,273	13,007
인력운영비	40,121	34,492	5,629
기준인건비	40,121	34,492	5,629
101 인건비	40,121	34,492	5,629
01 보수	40,121	34,492	5,629
○시간외근무수당	40,121		
- 일반직(7급기준) 9,649원*11인*35시간*12월*90%	40,121		
기본경비	50,159	42,781	7,378
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320

부서: 중촌동
정책: 행정운영경비(중촌동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	40,559	35,101	5,458
201 일반운영비	19,415	20,989	△1,574
01 사무관리비	9,072	7,776	1,296
○급량비	9,072		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*12인*10일*12월*90%	9,072		
02 공공운영비	10,343	13,213	△2,870
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	3,993		
- 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*2대	3,327		
- 난로(중형) 792원*8시간*105일*1대	666		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	18,144	14,112	4,032
01 국내여비	18,144	14,112	4,032
○국내여비	18,144		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90%	18,144		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○정수물품	3,000		
- 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대흥동	203,252	190,065	13,187
주민자치 기반 강화(대흥동)	122,280	121,815	465
주민생활 및 자치활동 지원	108,540	108,275	265
종합민원 업무지원	16,995	16,899	96
201 일반운영비	16,995	16,899	96
01 사무관리비	16,995	16,899	96
○일반수용비	12,195		
- 신문구독료(통장) 13,000원*27인*12월	4,212		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 79,500원*10박스*80%	636		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*1회*80%	320		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
- 정수기 관리비 26,000원*12월	312		
○운영수당	4,800		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*2개교실*4회*12월	4,800		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양 인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	88,560	88,560	0
301 일반보상금	88,560	88,560	0
05 통장·이장·반장활동보상금	88,560	88,560	0
○통장수당	88,560		
- 기본수당 200,000원*27인*12월	64,800		
- 상여금 64,800,000원*1/12*200%	10,800		
- 회의참석수당 20,000원*27인*12월*2회	12,960		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 대흥동
정책: 주민자치 기반 강화(대흥동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	13,740	13,540	200
동청사 및 시설장비 유지관리	13,740	13,540	200
201 일반운영비	13,740	13,540	200
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○일반수용비	1,950		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 청소용품 200,000원*1개소	200		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
02 공공운영비	11,790	11,590	200
○공공요금 및 제세	11,000		
- 전기요금 850,000원*12월	10,200		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
- 교통유발부담금 200,000원*1회	200		
○시설장비유지비	790		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*566.32㎡*70%	790		
행정운영경비(대흥동)	80,972	68,250	12,722
인력운영비	36,474	31,356	5,118
기준인건비	36,474	31,356	5,118
101 인건비	36,474	31,356	5,118
01 보수	36,474	31,356	5,118
○시간외근무수당	36,474		
- 일반직(7급기준) 9,649원*10인*35시간*12월*90%	36,474		
기본경비	44,498	36,894	7,604
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	34,898	29,214	5,684
201 일반운영비	17,066	15,878	1,188
01 사무관리비	8,316	7,128	1,188
○급량비	8,316		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*11인*10일*12월*90%	8,316		
02 공공운영비	8,750	8,750	0

부서: 대흥동
정책: 행정운영경비(대흥동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	8,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	12,936	3,696
01 국내여비	16,632	12,936	3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		
405 자산취득비	1,200	400	800
01 자산및물품취득비	1,200	400	800
○비정수물품	1,200		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문창동	144,348	136,698	7,650
주민자치 기반 강화(문창동)	77,852	77,563	289
주민생활 및 자치활동 지원	67,744	67,455	289
종합민원 업무지원	22,119	21,999	120
201 일반운영비	22,119	21,999	120
01 사무관리비	22,119	21,999	120
○일반수용비	10,119		
- 신문구독료(통장) 13,000원*13인*12월	2,028		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*12박스*80%	764		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 문서보존상자 45,000원*3박스*80%	108		
- 주민등록관련 서식 인쇄 500,000원*80%	400		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양 인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	42,640	42,640	0
301 일반보상금	42,640	42,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,640	42,640	0
○통장수당	42,640		
- 기본수당 200,000원*13인*12월	31,200		
- 상여금 31,200,000원*1/12*200%	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 문창동
정책: 주민자치 기반 강화(문창동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	10,108	10,108	0
동청사 및 시설장비 유지관리	10,108	10,108	0
201 일반운영비	10,108	10,108	0
01 사무관리비	2,010	2,010	0
○일반수용비	2,010		
- 동청사 정화조 수수료 250,000원*1회	250		
- 전기안전검사 위탁수수료 80,000원*2회	160		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	8,098	8,098	0
○공공요금 및 제세	6,516		
- 전기요금 480,000원*12월	5,760		
- 상하수도요금 63,000원*12월	756		
○시설장비유지비	1,582		
- 동청사 유지비(25년이하) 3,530원*640㎡*70%	1,582		
행정운영경비(문창동)	66,496	59,135	7,361
인력운영비	29,179	25,085	4,094
기준인건비	29,179	25,085	4,094
101 인건비	29,179	25,085	4,094
01 보수	29,179	25,085	4,094
○시간외근무수당	29,179		
- 일반직(7급기준) 9,649원*8인*35시간*12월*90%	29,179		
기본경비	37,317	34,050	3,267
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	27,717	26,370	1,347
201 일반운영비	14,109	14,136	△27
01 사무관리비	6,804	5,832	972
○급량비	6,804		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*9인*10일*12월*90%	6,804		
02 공공운영비	7,305	8,304	△999
○공공요금 및 제세	3,960		

부서: 문창동
정책: 행정운영경비(문창동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 우편요금 180,000원*12월	2,160		
ㅡ 전화요금 150,000원*12월	1,800		
○연료비	2,995		
ㅡ 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*1대	1,664		
ㅡ 난로(중형) 792원*8시간*105일*2대	1,331		
○시설장비유지비	350		
ㅡ 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	13,608	10,584	3,024
01 국내여비	13,608	10,584	3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90%	13,608		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
석교동	255,362	225,429	29,933
주민자치 기반 강화(석교동)	155,194	139,008	16,186
주민생활 및 자치활동 지원	132,139	129,426	2,713
종합민원 업무지원	27,474	24,930	2,544
201 일반운영비	27,474	24,930	2,544
01 사무관리비	27,474	24,930	2,544
○일반수용비	13,074		
- 신문구독료(통장) 13,000원*31인*12월	4,836		
- 복사용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80%	891		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	101,680	101,680	0
301 일반보상금	101,680	101,680	0
05 통장·이장·반장활동보상금	101,680	101,680	0
○통장수당	101,680		
- 기본수당 200,000원*31인*12월	74,400		
- 상여금 200,000원*31인*200%	12,400		
- 회의참석수당 20,000원*31인*12월*2회	14,880		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	23,055	9,582	13,473

부서: 석교동
정책: 주민자치 기반 강화(석교동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	23,055	9,582	13,473
201 일반운영비	11,055	9,582	1,473
01 사무관리비	2,036	1,988	48
○일반수용비	2,036		
- 동청사 정화조 수수료 188,000원*1회	188		
- 전기안전검사 위탁수수료 124,000원*2회	248		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	9,019	7,594	1,425
○공공요금 및 제세	7,200		
- 전기요금 550,000원*12월	6,600		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	1,819		
- 청사유지비(25년초과) 4,030원*471㎡*70%	1,329		
- 청사유지비(25년이하) 3,530원*198㎡*70%	490		
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○민원대 시설개선공사 12,000,000원	12,000		
행정운영경비(석교동)	100,168	86,421	13,747
인력운영비	47,416	37,627	9,789
기준인건비	47,416	37,627	9,789
101 인건비	47,416	37,627	9,789
01 보수	47,416	37,627	9,789
○시간외근무수당	47,416		
- 일반직(7급기준) 9,649원*13인*35시간*12월*90%	47,416		
기본경비	52,752	48,794	3,958
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	43,152	41,114	2,038
201 일반운영비	21,664	22,826	△1,162
01 사무관리비	10,584	8,424	2,160
○급량비	10,584		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*14인*10일*12월*90%	10,584		

부서: 석교동
정책: 행정운영경비(석교동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	11,080	14,402	△3,322
○공공요금 및 제세	8,400		
- 우편요금 450,000원*12월	5,400		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	2,330		
- 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*1대	1,664		
- 난로(중형) 792원*8시간*105일*1대	666		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	21,168	15,288	5,880
01 국내여비	21,168	15,288	5,880
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*14인*7일*12월*90%	21,168		
405 자산취득비	320	3,000	△2,680
01 자산및물품취득비	320	3,000	△2,680
○비정수물품	320		
- 의자(도서관) 40,000원*8각	320		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대사동	143,746	138,037	5,709
주민자치 기반 강화(대사동)	74,878	74,419	459
주민생활 및 자치활동 지원	65,625	65,368	257
종합민원 업무지원	16,720	16,632	88
201 일반운영비	16,720	16,632	88
01 사무관리비	16,720	16,632	88
○일반수용비	9,520		
- 신문구독료(통장) 13,000원*14인*12월	2,184		
- 복사용지 26,000원*25박스*80%	520		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*8박스*80%	509		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	7,200		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*3개교실*4회*12월	7,200		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양인부임 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장수당	45,920		
- 기본수당 200,000원*14인*12월	33,600		
- 상여금 33,600,000원*1/12*200%	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	9,253	9,051	202
동청사 및 시설장비 유지관리	9,253	9,051	202

부서: 대사동
정책: 주민자치 기반 강화(대사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,253	9,051	202
01 사무관리비	2,110	2,110	0
○일반수용비	2,110		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 90,000원*2회	180		
- 비데청소 용역비 30,000원*3대*2회	180		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	7,143	6,941	202
○공공요금 및 제세	5,520		
- 전기요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	1,623		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*575㎡*70%	1,623		
행정운영경비(대사동)	68,868	63,618	5,250
인력운영비	29,179	25,085	4,094
기준인건비	29,179	25,085	4,094
101 인건비	29,179	25,085	4,094
01 보수	29,179	25,085	4,094
○시간외근무수당	29,179		
- 일반직(7급기준) 9,649원*8인*35시간*12월*90%	29,179		
기본경비	39,689	38,533	1,156
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	30,089	30,853	△764
201 일반운영비	15,281	15,019	262
01 사무관리비	6,804	5,832	972
○급량비	6,804		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*9인*10일*12월*90%	6,804		
02 공공운영비	8,477	9,187	△710
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전화요금 150,000원*12월	1,800		

부서: 대사동
정책: 행정운영경비(대사동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비	3,327		
- 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*2대	3,327		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	13,608	10,584	3,024
01 국내여비	13,608	10,584	3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90%	13,608		
405 자산취득비	1,200	5,250	△4,050
01 자산및물품취득비	1,200	5,250	△4,050
○비정수물품	1,200		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부사동	157,830	150,506	7,324
주민자치 기반 강화(부사동)	89,496	88,712	784
주민생활 및 자치활동 지원	71,527	70,976	551
종합민원 업무지원	22,622	22,240	382
201 일반운영비	22,622	22,240	382
01 사무관리비	22,622	22,240	382
○일반수용비	10,622		
- 신문구독료(통장) 13,000원*14인*12월	2,184		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*2개소*12월*80%	576		
- 주민등록 등.초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*14박스*80%	891		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	45,920	45,920	0
301 일반보상금	45,920	45,920	0
05 통장·이장·반장활동보상금	45,920	45,920	0
○통장수당	45,920		
- 기본수당 200,000원*14인*12월	33,600		
- 상여금 33,600,000원*1/12*200%	5,600		
- 회의참석수당 20,000원*14인*12월*2회	6,720		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 부사동
정책: 주민자치 기반 강화(부사동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	17,969	17,736	233
동청사 및 시설장비 유지관리	17,969	17,736	233
201 일반운영비	17,969	17,736	233
01 사무관리비	3,660	3,660	0
○일반수용비	3,660		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2개소*2회	400		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월*2개소	2,400		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
02 공공운영비	14,309	14,076	233
○공공요금 및 제세	12,000		
- 전기요금 400,000원*2개소*12월	9,600		
- 상.하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 도시가스요금 100,000원*1개소*12월	1,200		
○시설장비유지비	2,309		
- 동청사 유지비(25년이하) 3,530원*731㎡*70%	1,807		
- 다목적복지회관 유지비(10년이하) 1,991원*360㎡*70%	502		
행정운영경비(부사동)	68,334	61,794	6,540
인력운영비	29,179	25,085	4,094
기준인건비	29,179	25,085	4,094
101 인건비	29,179	25,085	4,094
01 보수	29,179	25,085	4,094
○시간외근무수당	29,179		
- 일반직(7급기준) 9,649원*8인*35시간*12월*90%	29,179		
기본경비	39,155	36,709	2,446
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	29,555	29,029	526
201 일반운영비	15,947	18,445	△2,498
01 사무관리비	6,804	5,832	972

부서: 부사동
정책: 행정운영경비(부사동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비	6,804		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*9인*10일*12월*90%	6,804		
02 공공운영비	9,143	12,613	△3,470
○공공요금 및 제세	4,800		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전화요금 150,000원*12월	1,800		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
○연료비	3,993		
- 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*2대	3,327		
- 난로(중형) 792원*8시간*105일*1대	666		
202 여비	13,608	10,584	3,024
01 국내여비	13,608	10,584	3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90%	13,608		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
용두동	203,324	170,551	32,773
주민자치 기반 강화(용두동)	116,375	94,149	22,226
주민생활 및 자치활동 지원	82,376	82,087	289
종합민원 업무지원	20,351	20,231	120
201 일반운영비	20,351	20,231	120
01 사무관리비	20,351	20,231	120
○일반수용비	10,751		
- 신문구독료(통장) 13,000원*18인*12월	2,808		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 400,000원*80%	320		
- 민원실운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	0
○통장수당	59,040		
- 기본수당 200,000원*18인*12월	43,200		
- 상여금 43,200,000원*1/12*200%	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	33,999	12,062	21,937

부서: 용두동
정책: 주민자치 기반 강화(용두동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	33,999	12,062	21,937
201 일반운영비	13,999	12,062	1,937
01 사무관리비	2,490	2,600	△110
○일반수용비	2,490		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 동청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 125,000원*2회	250		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 440,000원*1회	440		
02 공공운영비	11,509	9,462	2,047
○공공요금 및 제세	9,480		
- 전기요금 680,000원*12월	8,160		
- 상하수도요금 110,000원*12월	1,320		
○시설장비유지비	2,029		
- 동청사유지비(25년이하) 3,530원*821㎡*70%	2,029		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○주민센터 사무환경 개선공사 20,000,000원*1식	20,000		
행정운영경비(용두동)	86,949	76,402	10,547
인력운영비	36,474	31,356	5,118
기준인건비	36,474	31,356	5,118
101 인건비	36,474	31,356	5,118
01 보수	36,474	31,356	5,118
○시간외근무수당	36,474		
- 일반직(7급기준) 9,649원*10인*35시간*12월*90%	36,474		
기본경비	50,475	45,046	5,429
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	40,875	37,366	3,509
201 일반운영비	18,293	19,430	△1,137
01 사무관리비	8,316	7,128	1,188
○급량비	8,316		

부서: 용두동
정책: 행정운영경비(용두동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*11인*10일*12월*90%	8,316		
02 공공운영비	9,977	12,302	△2,325
○공공요금 및 제세	6,300		
- 우편요금 275,000원*12월	3,300		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○연료비	3,327		
- 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*2대	3,327		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	12,936	3,696
01 국내여비	16,632	12,936	3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		
405 자산취득비	5,950	3,500	2,450
01 자산및물품취득비	5,950	3,500	2,450
○비정수물품	1,200		
- 텔레비전(구정홍보용) 1,200,000원*1대	1,200		
○정수물품	4,750		
- 비디오프로젝터 3,500,000원*1대	3,500		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오류동	158,446	144,494	13,952
주민자치 기반 강화(오류동)	86,387	80,991	5,396
주민생활 및 자치활동 지원	72,101	71,805	296
종합민원 업무지원	19,916	19,789	127
201 일반운영비	19,916	19,789	127
01 사무관리비	19,916	19,789	127
○일반수용비	10,316		
- 신문구독료(통장) 13,000원*15인*12월	2,340		
- 복사용지 26,000원*17박스*80%	354		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*48박스*80%	999		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	49,200	49,200	0
301 일반보상금	49,200	49,200	0
05 통장·이장·반장활동보상금	49,200	49,200	0
○통장수당	49,200		
- 기본수당 200,000원*15인*12월	36,000		
- 상여금 36,000,000원*1/12*200%	6,000		
- 회의참석수당 20,000원*15인*12월*2회	7,200		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 오류동
정책: 주민자치 기반 강화(오류동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	14,286	9,186	5,100
동청사 및 시설장비 유지관리	14,286	9,186	5,100
201 일반운영비	9,786	9,186	600
01 사무관리비	2,120	2,120	0
○일반수용비	2,120		
- 동청사 정화조 수수료 200,000원*1회	200		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 500,000원*80%	400		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	7,666	7,066	600
○공공요금 및 제세	6,000		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 상하수도 요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	1,666		
- 동청사 유지비(25년초과) 4,030원*590.54㎡*70%	1,666		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○시설비 및 부대비	4,500		
- 동청사 LED 설치공사 4,500,000원*1식	4,500		
행정운영경비(오류동)	72,059	63,503	8,556
인력운영비	29,179	25,085	4,094
기준인건비	29,179	25,085	4,094
101 인건비	29,179	25,085	4,094
01 보수	29,179	25,085	4,094
○시간외근무수당	29,179		
- 일반직(7급기준) 9,649원*8인*35시간*12월*90%	29,179		
기본경비	42,880	38,418	4,462
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	33,280	30,738	2,542
201 일반운영비	16,372	16,154	218
01 사무관리비	6,804	5,832	972
○급량비	6,804		

부서: 오류동
정책: 행정운영경비(오류동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*9인*10일*12월*90%	6,804		
02 공공운영비	9,568	10,322	△754
○공공요금 및 제세	4,560		
- 우편요금 220,000원*12월	2,640		
- 전화요금 160,000원*12월	1,920		
○연료비	4,658		
- 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*2대	3,327		
- 난로(중형) 792원*8시간*105일*2대	1,331		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	13,608	10,584	3,024
01 국내여비	13,608	10,584	3,024
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*9인*7일*12월*90%	13,608		
405 자산취득비	3,300	4,000	△700
01 자산및물품취득비	3,300	4,000	△700
○정수물품	3,000		
- 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	300		
- 진공청소기 300,000원*1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평1동	176,744	166,156	10,588
주민자치 기반 강화(태평1동)	95,379	94,054	1,325
주민생활 및 자치활동 지원	84,867	84,562	305
종합민원 업무지원	22,842	22,706	136
201 일반운영비	22,842	22,706	136
01 사무관리비	22,842	22,706	136
○일반수용비	10,842		
- 신문구독료(통장) 13,000원*18인*12월	2,808		
- 복사용지 26,000원*45박스*80%	936		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*20박스*80%	416		
- 인감증명발급용지 79,500원*15박스*80%	954		
- 주민등록관련 서식인쇄 100,000원*5종*80%	400		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기 게양 인부임 (보험료 포함) 51,760원*4명*12회	2,485		
통장 활동지원	59,040	59,040	0
301 일반보상금	59,040	59,040	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,040	59,040	0
○통장수당	59,040		
- 기본수당 200,000원*18인*12월	43,200		
- 상여금 43,200,000원*1/12*200%	7,200		
- 회의참석수당 20,000원*18인*12월*2회	8,640		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○행사실비보상금	500		
- 자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
괘적한 동청사 유지관리	10,512	9,492	1,020

부서: 태평1동
정책: 주민자치 기반 강화(태평1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	10,512	9,492	1,020
201 일반운영비	10,512	9,492	1,020
01 사무관리비	1,990	1,970	20
○일반수용비	1,990		
- 동청사 정화조청소 수수료 150,000원*1회	150		
- 전기안전검사 위탁수수료 100,000원*2회	200		
- 청사운영 수용비 400,000원*80%	320		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	8,522	7,522	1,000
○공공요금 및 제세	6,060		
- 전기요금 450,000원*12월	5,400		
- 상하수도요금 55,000원*12월	660		
○시설장비유지비	2,462		
- 동 청사 유지비(25년 초과) 4,030원*518㎡*70%	1,462		
- 동 청사 외벽 청소 용역비 1,000,000원	1,000		
행정운영경비(태평1동)	81,365	72,102	9,263
인력운영비	36,474	31,356	5,118
기준인건비	36,474	31,356	5,118
101 인건비	36,474	31,356	5,118
01 보수	36,474	31,356	5,118
○시간외근무수당	36,474		
- 일반직(7급기준) 9,649원*10인*35시간*12월*90%	36,474		
기본경비	44,891	40,746	4,145
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	35,291	33,066	2,225
201 일반운영비	18,659	19,130	△471
01 사무관리비	8,316	7,128	1,188
○급량비	8,316		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*11인*10일*12월*90%	8,316		
02 공공운영비	10,343	12,002	△1,659
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		

부서: 태평1동
정책: 행정운영경비(태평1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	3,993		
— 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*2대	3,327		
— 난로(중형) 792원*8시간*105일*1대	666		
○시설장비유지비	350		
— 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	12,936	3,696
01 국내여비	16,632	12,936	3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
태평2동	258,077	238,464	19,613
주민자치 기반 강화(태평2동)	165,570	161,033	4,537
주민생활 및 자치활동 지원	151,018	150,661	357
종합민원 업무지원	29,953	29,765	188
201 일반운영비	29,953	29,765	188
01 사무관리비	29,953	29,765	188
○일반수용비	15,553		
- 신문구독료(통장) 13,000원*36인*12월	5,616		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명발급용지 79,500원*17박스*80%	1,082		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양인부임(보험료 포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	118,080	118,080	0
301 일반보상금	118,080	118,080	0
05 통장·이장·반장활동보상금	118,080	118,080	0
○통장수당	118,080		
- 기본수당 200,000원*36인*12월	86,400		
- 상여금 86,400,000원*1/12*200%	14,400		
- 회의참석수당 20,000원*36인*12월*2회	17,280		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 태평2동
정책: 주민자치 기반 강화(태평2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	14,552	10,372	4,180
동청사 및 시설장비 유지관리	14,552	10,372	4,180
201 일반운영비	10,372	10,372	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○일반수용비	2,800		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*1회	150		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
- 전기안전검사 위탁수수료 90,000원*2회	180		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 정수기 임차료 45,000원*12회	540		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 330,000원*1회	330		
02 공공운영비	7,572	7,572	0
○공공요금 및 제세	6,240		
- 전기요금 470,000원*12월	5,640		
- 상하수도요금 50,000원*12월	600		
○시설장비유지비	1,332		
- 동청사유지비(25년초과) 4,030원*472㎡*70%	1,332		
401 시설비및부대비	4,180	0	4,180
01 시설비	4,180	0	4,180
○동청사(1층) 형광등 LED교체 4,180,000원*1식	4,180		
행정운영경비(태평2동)	92,507	77,431	15,076
인력운영비	40,121	34,492	5,629
기준인건비	40,121	34,492	5,629
101 인건비	40,121	34,492	5,629
01 보수	40,121	34,492	5,629
○시간외근무수당	40,121		
- 일반직(7급기준) 9,649원*11인*35시간*12월*90%	40,121		
기본경비	52,386	42,939	9,447
기본경비	10,900	8,720	2,180
203 업무추진비	10,900	8,720	2,180
01 기관운영업무추진비	7,900	6,320	1,580
○인구8만미만 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	41,486	34,219	7,267
201 일반운영비	18,592	19,407	△815

부서: 태평2동
정책: 행정운영경비(태평2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	9,072	7,776	1,296
○급량비	9,072		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*12인*10일*12월*90%	9,072		
02 공공운영비	9,520	11,631	△2,111
○공공요금 및 제세	6,840		
- 우편요금 370,000원*12월	4,440		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	2,330		
- 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*1대	1,664		
- 난로(중형) 792원*8시간*105일*1대	666		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	18,144	14,112	4,032
01 국내여비	18,144	14,112	4,032
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90%	18,144		
405 자산취득비	4,750	700	4,050
01 자산및물품취득비	4,750	700	4,050
○정수물품	4,750		
- 노트북컴퓨터 1,250,000원*1대	1,250		
- 비디오프로젝터 3,500,000원*1대	3,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천1동	165,686	141,464	24,222
주민자치 기반 강화(유천1동)	86,214	85,933	281
주민생활 및 자치활동 지원	67,364	67,083	281
종합민원 업무지원	21,739	21,627	112
201 일반운영비	21,739	21,627	112
01 사무관리비	21,739	21,627	112
○일반수용비	9,739		
- 신문구독료(통장) 13,000원*13인*12월	2,028		
- 복사용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본 용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명 발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 500,000원*80%	400		
- 민원실운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	12,000		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*5개교실*4회*12월	12,000		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	42,640	42,640	0
301 일반보상금	42,640	42,640	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,640	42,640	0
○통장수당	42,640		
- 기본수당 200,000원*13인*12월	31,200		
- 상여금 31,200,000원*1/12*200%	5,200		
- 회의참석수당 20,000원*13인*12월*2회	6,240		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	18,850	18,850	0

부서: 유천1동
정책: 주민자치 기반 강화(유천1동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동청사 및 시설장비 유지관리	18,850	18,850	0
201 일반운영비	18,850	18,850	0
01 사무관리비	3,010	3,010	0
○일반수용비	3,010		
- 동청사 정화조 수수료 250,000원*1회	250		
- 청사 자동경비용역 수수료 100,000원*12월	1,200		
- 전기안전검사위탁 수수료 190,000원*2회	380		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료 400,000원*1회	400		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
02 공공운영비	15,840	15,840	0
○공공요금 및 제세	14,340		
- 전기요금 1,100,000원*12월	13,200		
- 상하수도요금 70,000원*12월	840		
- 교통유발부담금 300,000원*1회	300		
○시설장비유지비	1,500		
- 동청사유지비(10년이하) 1,991원*1,076㎡*70%	1,500		
행정운영경비(유천1동)	79,472	55,531	23,941
인력운영비	36,474	25,085	11,389
기준인건비	36,474	25,085	11,389
101 인건비	36,474	25,085	11,389
01 보수	36,474	25,085	11,389
○시간외근무수당	36,474		
- 일반직(7급기준) 9,649원*10인*35시간*12월*90%	36,474		
기본경비	42,998	30,446	12,552
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	33,398	22,766	10,632
201 일반운영비	14,666	12,182	2,484
01 사무관리비	8,316	5,832	2,484
○급량비	8,316		

부서: 유천1동
정책: 행정운영경비(유천1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*11인*10일*12월*90%	8,316		
02 공공운영비	6,350	6,350	0
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	10,584	6,048
01 국내여비	16,632	10,584	6,048
○여비	16,632		
- 동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		
405 자산취득비	2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비	2,100	0	2,100
○비정수물품	2,100		
- 레이저프린터 500,000원*1대	500		
- 순번대기기 1,600,000원*1대	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유천2동	196,815	184,167	12,648
주민자치 기반 강화(유천2동)	117,779	115,098	2,681
주민생활 및 자치활동 지원	96,296	93,615	2,681
종합민원 업무지원	21,151	18,639	2,512
201 일반운영비	21,151	18,639	2,512
01 사무관리비	21,151	18,639	2,512
○일반수용비	11,551		
- 신문구독료(통장) 13,000원*22인*12월	3,432		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*30박스*80%	624		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	9,600		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*4개교실*4회*12월	9,600		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	72,160	72,160	0
301 일반보상금	72,160	72,160	0
05 통장·이장·반장활동보상금	72,160	72,160	0
○통장수당	72,160		
- 기본수당 200,000원*22인*12월	52,800		
- 상여금 52,800,000원*1/12*200%	8,800		
- 회의참석수당 20,000원*22인*2회*12월	10,560		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		

부서: 유천2동
정책: 주민자치 기반 강화(유천2동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
쾌적한 동청사 유지관리	21,483	21,483	0
동청사 및 시설장비 유지관리	21,483	21,483	0
201 일반운영비	21,483	21,483	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
○일반수용비	3,860		
- 동청사 정화조 수수료 150,000원*2개소*1회	300		
- 전기안전검사위탁 수수료 90,000원*2개소*2회	360		
- 청사운영 수용비 350,000원*2개소*80%	560		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비	17,623	17,623	0
○공공요금 및 제세	15,120		
- 전기요금 350,000원*2개소*12월	8,400		
- 도시가스요금 400,000원*12월	4,800		
- 상하수도요금 50,000원*2개소*12월	1,200		
- 전화요금 및 인터넷 사용료 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	2,503		
- 동 청사 유지비(20년이하) 3,100원*975.4㎡*70%	2,117		
- 버드내작은도서관 유지비(20년이하) 3,100원*177.64㎡*70%	386		
행정운영경비(유천2동)	79,036	69,069	9,967
인력운영비	36,474	31,356	5,118
기준인건비	36,474	31,356	5,118
101 인건비	36,474	31,356	5,118
01 보수	36,474	31,356	5,118
○시간외근무수당	36,474		
- 일반직(7급기준) 9,649원*10인*35시간*12월*90%	36,474		
기본경비	42,562	37,713	4,849
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	32,962	30,033	2,929
201 일반운영비	16,330	15,497	833

부서: 유천2동
정책: 행정운영경비(유천2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,316	7,128	1,188
○급량비	8,316		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*11인*10일*12월*90%	8,316		
02 공공운영비	8,014	8,369	△355
○공공요금 및 제세	6,000		
- 우편요금 300,000원*12월	3,600		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○연료비	1,664		
- 온풍기(대형) 792원*5L*4시간*105일*1대	1,664		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	16,632	12,936	3,696
01 국내여비	16,632	12,936	3,696
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*11인*7일*12월*90%	16,632		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화1동	271,400	258,223	13,177
주민자치 기반 강화(문화1동)	183,073	179,614	3,459
주민생활 및 자치활동 지원	140,139	139,234	905
종합민원 업무지원	28,914	28,178	736
201 일반운영비	28,914	28,178	736
01 사무관리비	28,914	28,178	736
○일반수용비	14,514		
- 신문구독료(통장) 13,000원*33인*12월	5,148		
- 복사용지 26,000원*50박스*80%	1,040		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*40박스*80%	832		
- 인감증명발급용지 79,500원*13박스*80%	827		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 주민등록관련 서식인쇄 700,000원*80%	560		
- 민원실운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 문서보존상자 45,000원*4박스*80%	144		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
- 정수기 관리비 25,000원*2대*12월	600		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○가로기게양 인부임(보험료 포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	108,240	108,240	0
301 일반보상금	108,240	108,240	0
05 통장·이장·반장활동보상금	108,240	108,240	0
○통장수당	108,240		
- 기본수당 200,000원*33인*12월	79,200		
- 상여금 79,200,000원*1/12*200%	13,200		
- 회의참석수당 20,000원*33인*12월*2회	15,840		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 문화1동
정책: 주민자치 기반 강화(문화1동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	42,934	40,380	2,554
동청사 및 시설장비 유지관리	42,934	40,380	2,554
201 일반운영비	42,934	40,380	2,554
01 사무관리비	7,750	7,190	560
○일반수용비	7,750		
- 동청사 정화조 수수료 600,000원*1회	600		
- 전기안전검사 위탁수수료 121,000원*12회	1,452		
- 소방시설 점검 수수료 130,000원*12회	1,560		
- 승강기유지보수료 209,000원*12회	2,508		
- 청사운영수용비 400,000원*80%	320		
- 청사 자동경비용역 수수료 80,000원*12월	960		
- 청사 방역소독 수수료 70,000원*5회	350		
02 공공운영비	35,184	33,190	1,994
○공공요금 및 제세	24,000		
- 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
- 도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
- 상하수도요금 150,000원*12월	1,800		
- 교통유발부담금 600,000원*1회	600		
○시설장비유지비	11,184		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*2,360㎡*70%	4,284		
- 동청사 시스템냉난방기 유지관리 5,900,000원	5,900		
- 동청사 전열분리 및 차단기교체 1,000,000원*1식	1,000		
행정운영경비(문화1동)	88,327	78,609	9,718
인력운영비	40,121	37,627	2,494
기준인건비	40,121	37,627	2,494
101 인건비	40,121	37,627	2,494
01 보수	40,121	37,627	2,494
○시간외근무수당	40,121		
- 일반직(7급기준) 9,649원*11인*35시간*12월*90%	40,121		
기본경비	48,206	40,982	7,224
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600

부서: 문화1동
정책: 행정운영경비(문화1동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	38,606	33,302	5,304
201 일반운영비	17,462	16,814	648
01 사무관리비	9,072	8,424	648
○급량비	9,072		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*12인*10일*12월*90%	9,072		
02 공공운영비	8,390	8,390	0
○공공요금 및 제세	8,040		
- 우편요금 420,000원*12월	5,040		
- 전화요금 250,000원*12월	3,000		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	18,144	15,288	2,856
01 국내여비	18,144	15,288	2,856
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90%	18,144		
405 자산취득비	3,000	1,200	1,800
01 자산및물품취득비	3,000	1,200	1,800
○비정수물품	3,000		
- 캐비넷(사물함형) 2,300,000원*1대	2,300		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화2동	211,281	193,270	18,011
주민자치 기반 강화(문화2동)	119,294	117,221	2,073
주민생활 및 자치활동 지원	104,588	103,735	853
종합민원 업무지원	26,163	25,479	684
201 일반운영비	26,163	25,479	684
01 사무관리비	25,899	25,191	708
○일반수용비	11,499		
- 신문구독료(통장) 13,000원*23인*12월	3,588		
- 복사용지 26,000원*35박스*80%	728		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*25박스*80%	520		
- 인감증명발급용지 79,500원*11박스*80%	700		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터 운영비 1,400,000원*80%	1,120		
- 정수기 임차료 25,000원*2대*12월	600		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
02 공공운영비	264	288	△24
○공공요금 및 제세	264		
- 마을문고 인터넷사용료 22,000원*12월	264		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○ 가로기게양인부임(보험료포함) 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	75,440	75,440	0
301 일반보상금	75,440	75,440	0
05 통장·이장·반장활동보상금	75,440	75,440	0
○통장수당	75,440		
- 기본수당 200,000원*23인*12월	55,200		
- 상여금 55,200,000원*1/12*200%	9,200		
- 회의참석수당 20,000원*23인*12월*2회	11,040		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0

부서: 문화2동
정책: 주민자치 기반 강화(문화2동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자치센터 프로그램 발표회 참여자 보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	14,706	13,486	1,220
동청사 및 시설장비 유지관리	14,706	13,486	1,220
201 일반운영비	14,706	13,486	1,220
01 사무관리비	2,170	2,150	20
○일반수용비	2,170		
- 동청사 정화조 수수료 330,000원*1회	330		
- 전기안전검사 위탁수수료 120,000원*2회	240		
- 청사운영 수용비 350,000원*80%	280		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*12월	1,320		
02 공공운영비	12,536	11,336	1,200
○공공요금 및 제세	9,720		
- 전기요금 750,000원*12월	9,000		
- 상하수도요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	2,816		
- 동청사유지비(25년이하) 4,030원*998㎡*70%	2,816		
행정운영경비(문화2동)	91,987	76,049	15,938
인력운영비	40,121	31,356	8,765
기준인건비	40,121	31,356	8,765
101 인건비	40,121	31,356	8,765
01 보수	40,121	31,356	8,765
○시간외근무수당	40,121		
- 일반직(7급기준) 9,649원*11인*35시간*12월*90%	40,121		
기본경비	51,866	44,693	7,173
기본경비	9,600	7,680	1,920
203 업무추진비	9,600	7,680	1,920
01 기관운영업무추진비	6,600	5,280	1,320
○인구3만미만 6,600,000원	6,600		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	42,266	37,013	5,253
201 일반운영비	14,822	15,677	△855
01 사무관리비	9,072	7,128	1,944
○급량비	9,072		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*12인*10일*12월*90%	9,072		
02 공공운영비	5,750	8,549	△2,799

부서: 문화2동
정책: 행정운영경비(문화2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	5,400		
- 우편요금 250,000원*12월	3,000		
- 전화요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원	350		
202 여비	18,144	12,936	5,208
01 국내여비	18,144	12,936	5,208
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*12인*7일*12월*90%	18,144		
405 자산취득비	9,300	8,400	900
01 자산및물품취득비	9,300	8,400	900
○정수물품	3,000		
- 냉난방기 3,000,000원*1대	3,000		
○비정수물품	6,300		
- 청소기 300,000원*1대	300		
- 음향장비 6,000,000원*1식	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 주민생활 및 자치활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산성동	362,515	344,153	18,362
주민자치 기반 강화(산성동)	246,043	246,686	△643
주민생활 및 자치활동 지원	212,162	211,805	357
종합민원 업무지원	32,057	31,869	188
201 일반운영비	32,057	31,869	188
01 사무관리비	32,057	31,869	188
○일반수용비	17,657		
- 신문구독료(통장) 13,000원*54인*12월	8,424		
- 복사용지 26,000원*69박스*80%	1,436		
- 행정 및 전산장비수선 2,800,000원*80%	2,240		
- 화장실용품 30,000원*12월*80%	288		
- 주민등록 등·초본용지 26,000원*65박스*80%	1,352		
- 인감증명 발급용지 79,500원*17박스*80%	1,082		
- 인감대장 35,000원*1박스	35		
- 민원실 운영비 700,000원*80%	560		
- 부서운영 수용비 1,400,000원*80%	1,120		
- 주민자치센터운영비 1,400,000원*80%	1,120		
○운영수당	14,400		
- 주민자치센터프로그램운영 강사수당 50,000원*6개교실*4회*12월	14,400		
가로기 게양 업무지원	2,485	2,316	169
101 인건비	2,485	2,316	169
04 기간제근로자등보수	2,485	2,316	169
○ 가로기게양인부임 51,760원*4인*12회	2,485		
통장 활동지원	177,120	177,120	0
301 일반보상금	177,120	177,120	0
05 통장·이장·반장활동보상금	177,120	177,120	0
○통장수당	177,120		
- 기본수당 200,000원*54인*12월	129,600		
- 상여금 129,600,000원*1/12*200%	21,600		
- 회의참석수당 20,000원*54인*12월*2회	25,920		
주민센터 프로그램 행사실비 보상	500	500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금	500	500	0
○자치센터프로그램 발표회 참여자보상 500,000원*1회	500		
쾌적한 동청사 유지관리	33,881	34,881	△1,000
동청사 및 시설장비 유지관리	32,381	32,381	0

부서: 산성동
정책: 주민자치 기반 강화(산성동)
단위: 쾌적한 동청사 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	32,381	32,381	0
01 사무관리비	5,180	5,180	0
○일반수용비	5,180		
- 동청사 정화조 수수료 400,000원*1개소*1회	400		
- 전기안전검사 위탁수수료 110,000원*12회	1,320		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 500,000원*1회	500		
- 소방시설 작동기능점검 수수료(효마을회관 포함) 500,000원*2개소	1,000		
- 청사운영 수용비(효마을회관 포함) 400,000원*2개소*80%	640		
- 청사 자동경비용역 수수료 110,000원*1개소*12월	1,320		
02 공공운영비	27,201	27,201	0
○공공요금 및 제세	23,900		
- 전기요금	21,600		
・산성동주민센터 1,500,000원*12월	18,000		
・사정동 효마을회관 300,000원*12월	3,600		
- 상하수도요금	1,800		
・산성동주민센터 100,000원*12월	1,200		
・사정동 효마을회관 50,000원*12월	600		
- 교통유발금 500,000원*1회	500		
○시설장비유지비	3,301		
- 동청사유지비(15년이하) 2,593원*1,488㎡*70%	2,701		
- 사정동효마을회관 운동기구 유지관리비 50,000원*12월	600		
쾌적한 동청사 환경조성	1,500	2,500	△1,000
401 시설비및부대비	1,500	2,500	△1,000
01 시설비	1,500	2,500	△1,000
○CCTV 교체 수리 1,500,000원*1식	1,500		
행정운영경비(산성동)	116,472	97,467	19,005
인력운영비	51,063	43,898	7,165
기준인건비	51,063	43,898	7,165
101 인건비	51,063	43,898	7,165
01 보수	51,063	43,898	7,165
○시간외근무수당	51,063		
- 일반직(7급기준) 9,649원*14인*35시간*12월*90%	51,063		
기본경비	65,409	53,569	11,840
기본경비	10,900	8,720	2,180

부서: 산성동
정책: 행정운영경비(산성동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	10,900	8,720	2,180
01 기관운영업무추진비	7,900	6,320	1,580
○인구8만미만 7,900,000원	7,900		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○정원6인~15인이하 250,000원*12월	3,000		
행정사무경비	54,509	44,849	9,660
201 일반운영비	28,829	27,209	1,620
01 사무관리비	11,340	9,720	1,620
○급량비	11,340		
- 동행정업무추진 특근자 급식 7,000원*15인*10일*12월*90%	11,340		
02 공공운영비	17,489	17,489	0
○공공요금 및 제세	13,849		
- 우편요금 800,000원*12월	9,600		
- 전화요금 300,000원*12월	3,600		
- 화물소형	649		
· 자동차세 29,000원*1대	29		
· 자동차 보험료(종합보험) 500,000원*1대	500		
· 환경개선부담금 60,000원*1대*2회	120		
○시설장비유지비	350		
- 동비품 유지관리비 350,000원*1개소	350		
○차량선박비	3,290		
- 차량유지비(화물소형) 3,290,000원*1대	3,290		
202 여비	22,680	17,640	5,040
01 국내여비	22,680	17,640	5,040
○동행정업무수행 국내여비 20,000원*15인*7일*12월*90%	22,680		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○정수물품	3,000		
- 냉난방기(회의실용) 3,000,000원*1대	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계 전체

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
효문화마을관리원	4,109,591	3,628,592	480,999
	국 21,000		
	시 413,834		
	구 3,674,757		
효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)	1,229,256	703,965	525,291
	시 1,278		
	구 1,227,978		
복지서비스 지원	585,993	563,526	22,467
여가프로그램 운영	95,050	65,550	29,500
201 일반운영비	45,500	45,500	0
01 사무관리비	45,500	45,500	0
○운영수당	43,000		
- 프로그램운영 강사수당 50,000원*20인*43주	43,000		
○일반수용비	2,500		
- 효체험관 소모품 등 2,750,000원*1식*80%	2,200		
- 노래교실 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○효문화마을운영 시책업무추진비 7,000,000원*80%	5,600		
○행정홍보 시책업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
204 직무수행경비	4,800	6,600	△1,800
03 특정업무경비	4,800	6,600	△1,800
○대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
301 일반보상금	35,050	6,250	28,800
09 행사실비보상금	6,250	6,250	0
○국악공연팀 출연자 보상 250,000원*1회*15주	3,750		
○문화예술공연 출연자 보상 500,000원*2회	1,000		
○프로그램발표회 참여자 실비보상 10,000원*150인*1회	1,500		
11 기타보상금	28,800	0	28,800
○자원봉사자 실비보상 20,000원*10인*12회*12월	28,800		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○기가폰 500,000원*5대	2,500		
취미교실 운영	2,700	2,700	0
201 일반운영비	2,700	2,700	0
01 사무관리비	2,700	2,700	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,700		
- 취미교실 운영 물품 구입 3,000,000원*80%	2,400		
- 노래방 신곡 추가비용 25,000원*1대*12월	300		
휴양객실 운영	81,398	51,078	30,320
101 인건비	63,291	33,371	29,920
04 기간제근로자등보수	63,291	33,371	29,920
○객실 등	63,291		
- 기본급 51,760원*3인*259일	40,218		
- 주차수당 51,760원*3인*53일	8,230		
- 월차수당 51,760원*3인*12일	1,864		
- 5대보험료 5,282,000원	5,282		
- 퇴직급여 2,565,393원*3인	7,697		
201 일반운영비	17,707	17,707	0
01 사무관리비	15,031	15,031	0
○일반수용비	15,031		
- 객실관리 소모품(수건 등) 50,000원*24실*12월*80%	11,520		
- 시설이용안내 표지판 및 홍보물 제작 등 2,000,000원*80%	1,600		
- 정수기 대여 및 관리비 19,900원*8대*12월	1,911		
02 공공운영비	2,676	2,676	0
○온라인객실예약시스템 유지보수비 22,300,000원*12%	2,676		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○비정수물품	400		
- 대강당 유선마이크 200,000원*2대	400		
편의시설운영	405,023	442,828	△37,805
101 인건비	124,016	88,556	35,460
04 기간제근로자등보수	124,016	88,556	35,460
○식당(취사, 조리)	124,016		
- 기본급 51,760원*6인*259일	80,436		
- 주차수당 51,760원*6인*53일	16,460		
- 월차수당 51,760원*6인*12일	3,727		
- 5대보험료 10,566,000원	10,566		
- 퇴직급여 2,565,393원*5인	12,827		
201 일반운영비	87,627	91,400	△3,773
01 사무관리비	77,127	71,600	5,527
○일반수용비	77,127		
- 음식물쓰레기납부필증 3,025원*360일	1,089		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 주방용품 등 소규모 수선비 200,000원*12월	2,400		
— 식당 소모품 등 370,000원*12월	4,440		
— 냅킨 210,000원*12월	2,520		
— 이용권 인쇄비 50원*60,000장	3,000		
— 신용카드수수료 290,000원*12월	3,480		
— 매점물품관리프로그램 사용료 16,500원*12월	198		
— 매점 판매물품 구입비 5,000,000원*12월	60,000		
02 공공운영비	10,500	19,800	△9,300
○연료비	10,500		
— 식당조리용 LPG 3,500원*250㎥ *12월	10,500		
206 재료비	193,380	262,872	△69,492
01 재료비	193,380	262,872	△69,492
○식당재료비	193,380		
— 백반 3,100원*4,900인*12월	182,280		
— 갈비탕 3,700원*250인*12월	11,100		
건강 관리	1,400	1,000	400
307 민간이전	1,400	1,000	400
01 의료및구료비	1,400	1,000	400
○약품 및 소모품 1,400,000원	1,400		
복지 서비스 향상 교육	422	370	52
201 일반운영비	422	370	52
01 사무관리비	322	270	52
○위탁교육비	322		
— 영양사 정기교육 35,000원*1인*2회	70		
— 조리사 정기교육 35,000원*1인*1회	35		
— 자동판매기 관리자교육 10,000원*1인*1회	10		
— 보일러 법정교육 47,000원*1인*1회	47		
— 소방안전관리자 강습교육 160,000원*1인*1회	160		
02 공공운영비	100	100	0
○공공요금 및 제세	100		
— 소방협회 협회비 100,000원*1회	100		
효문화마을관리원 시설관리	643,263	140,439	502,824
	시 1,278		
	구 641,985		
시설 유지 관리	567,460	69,460	498,000
201 일반운영비	67,460	69,460	△2,000
01 사무관리비	25,460	24,460	1,000
○일반수용비	25,460		

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 효문화마을관리원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승강기 관리대행료 250,000원*12월	3,000		
- 승강기 정기검사료 120,000원*2대*1회	240		
- 청사방역수수료 285,000원*12월	3,420		
- 전기안전용역수수료 800,000원*12월	9,600		
- 소방시설 종합정밀점검 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
- 소방안전점검 용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 정화조용역수수료 300,000원*12월	3,600		
- 전기설비 법정 정기검사 수수료 1,000,000원*1회	1,000		
02 공공운영비	42,000	45,000	△3,000
○시설장비유지비	42,000		
- 증기보일러 세관작업 및 검사수수료 2,300,000원*1회	2,300		
- 청관제 및 냉각수 처리제 구입 200,000원*12월	2,400		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 1,500,000원*1회	1,500		
- 냉온수기 세관 4,000,000원*1회	4,000		
- 발전기 소모품 교체(배터리,냉각수,엔진오일 등) 1,000,000원	1,000		
- 청사유지관리보수비 25,000,000원	25,000		
- 공중화장실 및 주변 유지관리비 등 3,000,000원	3,000		
- 옥외하수관로 배관청소 2,000,000원	2,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○효문화마을관리원 옥상방수 및 시설개선공사 500,000,000원	500,000		
환경관리	75,803	70,979	4,824
	시 1,278		
	구 74,525		
201 일반운영비	75,803	68,566	7,237
	시 1,278		
	구 74,525		
01 사무관리비	10,979	8,566	2,413
○일반수용비	10,979		
- 쓰레기봉투 3,300원*5장*365일*80%	4,818		
- 재활용봉투 100원*10장*365일	365		
- 화장실용품비 등 40,000원*4개소*12월*80%	1,536		
- 공중화장실 관리용품 구입 4,260,000원	4,260		
	시 1,278		
	구 2,982		
02 공공운영비	64,824	60,000	4,824

부서: 효문화마을관리원
정책: 효문화마을관리원 운영(사회복지/노인, 청소년)
단위: 효문화마을관리원 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시설장비유지비	64,824		
- 청사관리(청소) 용역비 64,823,420원	64,824		
한국족보박물관운영	187,257	254,490	△67,233
교육문화행사	82,560	80,426	2,134
박물관행사	37,340	37,340	0
201 일반운영비	35,740	35,740	0
01 사무관리비	33,740	33,740	0
○특별전	26,980		
- 전시 재료 등 보조물 10,000,000원*1회	10,000		
- 도록 10,000원*1,500부*1종	15,000		
- 원고료 3,500원*40매*2인	280		
- 브로슈어 500원*3,000부*1종	1,500		
- 포스터 200원*1,000부*1종	200		
○어린이박물관학교운영	2,360		
- 강사수당 100,000원*8인	800		
- 교재인쇄 5,000원*80부	400		
- 교육재료 10,000원*80개	800		
- 홍보물 200,000원	200		
- 수료증 2,000원*80부	160		
○박물관대학	4,400		
- 강사수당 100,000원*9인	900		
- 원고료 3,500원*100매*9인	3,150		
- 교재인쇄 5,000원*50부	250		
- 수료증 2,000원*50개	100		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○공공요금 및 제세	2,000		
- 도록 및 홍보물 발송 우편료 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○뿌리공원 및 족보박물관운영 시책추진업무추진비 2,000,000원*80%	1,600		
문화서비스지원	45,220	43,086	2,134
101 인건비	18,820	16,686	2,134
04 기간제근로자등보수	18,820	16,686	2,134
○박물관관리 인부임	18,820		
- 기본급 51,760원*1인*246일	12,733		
- 주차수당 51,760원*1인*53일	2,744		
- 월차수당 51,760원*1인*12일	622		
- 휴일근무수당 51,760원*1인*12일*1.5	932		
- 5대보험료 1,789,000원	1,789		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 교육문화행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○일반수용비	26,400		
- 도록 10,000원*1,500부*80%	12,000		
- 브로슈어 80원*200,000부*80%	12,800		
- 어린이 체험교재 200원*10,000부*80%	1,600		
학예연구활동	78,371	76,237	2,134
유물관리	77,271	75,137	2,134
101 인건비	18,820	16,686	2,134
04 기간제근로자등보수	18,820	16,686	2,134
○유물관리 인부임	18,820		
- 기본급 51,760원*1인*246일	12,733		
- 주차수당 51,760원*1인*53일	2,744		
- 월차수당 51,760원*1인*12일	622		
- 휴일근무수당 51,760원*1인*12일*1.5	932		
- 5대보험료 1,789,000원	1,789		
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○수장고, 전시실 소독용역비 1,000,000원*2회*80%	1,600		
○고서보존처리 용역비 50,000원*100점	5,000		
○유물감정평가수수료 150,000원*3인*2회	900		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세	1,800		
- 유물 보험료 1,800,000원	1,800		
206 재료비	45,151	45,151	0
01 재료비	45,151	45,151	0
○수장고 보존약재	6,020		
- 모빌렉 거치 항균제 27,500원*12개*6회*80%	1,584		
- 분사 항균제 44,000원*2개*12개*80%	845		
- 오동나무장 내 항균제 22,000원*20개*4회*80%	1,408		
- 부직포 천연 방균방충제 9,000원*22개*4회*80%	634		
- 조습제 48,400원*10개*4회*80%	1,549		
○전시실 보존약재	8,405		
- 분사 항균제 44,000원*7대*6개*80%	1,479		
- 쇼케이스 내부 항균제 27,500원*20개*5회*80%	2,200		
- 쇼케이스 내부 조습제 48,400원*20개*4회*80%	3,098		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 학예연구활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 살균 모듈(자외선 살균 램프,나노필터,나노칩,나노튜브) 352,000원*5대*1회*80%	1,408		
- 헤파필터 27,500원*5대*2회*80%	220		
○도서실 보존약재	1,408		
- 분사 살충제 44,000원*3대*5개*80%	528		
- 서가거치 항균제 27,500원*10개*4회*80%	880		
○유물관리용품	9,318		
- 탈산처리약품 150,000원*30개*80%	3,600		
- 방진마스크 1,000원*80개*80%	64		
- 면장갑 1,000원*50개*80%	40		
- 솜포 5,000원*25개*80%	100		
- 보존처리용 붓 5,500원*25개*80%	110		
- 에어캡 6,000원*10롤*80%	48		
- 중성지(실티슈) 550원*1,000매*80%	440		
- 김테크 8,000원*200매*80%	1,280		
- 라텍스글로브 15,500원*100개*80%	1,240		
- 루페(보존처리용 확대경) 72,500원*3개*80%	174		
- 중성풀 27,000원*5개*80%	108		
- 중성지(고문서 포장용) 26,420원*100매*80%	2,114		
○박물관자료(유물 등) 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	4,000	4,000	0
02 도서구입비	4,000	4,000	0
○자료구입비(도서,영상물) 20,000원*200종	4,000		
학술연구	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	700	700	0
○운영수당	700		
- 박물관자문위원참석 수당 70,000원*10인*1회	700		
02 공공운영비	400	400	0
○공공요금 및 제세	400		
- 전국박물관협회 연회비 300,000원	300		
- 대전광역시박물관협회 연회비 100,000원	100		
시설관리	26,326	97,827	△71,501
시설물 및 장비유지관리	26,326	97,827	△71,501
201 일반운영비	24,726	24,227	499
01 사무관리비	17,834	17,335	499
○일반수용비	17,834		
- 박물관이용자 상비약품 20,000원*12월	240		

부서: 효문화마을관리원
정책: 한국족보박물관운영
단위: 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 박물관 내부싸인물 150,000원*15점	2,250		
- 족보검색 키오스크 유지 보수 관리비 3,000,000원	3,000		
- 빔프로젝트 램프 교체비 700,000원*2대*1회	1,400		
- 화장실 용품비 20,000원*6개소*12월	1,440		
- 승강기관리 대행료 134,000원*12월	1,608		
- 승강기정기 검사료 154,000원*1대*1회	154		
- 소방시설점검수수료 176,000원*12회	2,112		
- 무인경비용역료 291,000원*12월	3,492		
- 소방안전협회비 53,000원	53		
- 전력기술인협회비 185,000원	185		
- 우산자동포장기용 비닐	1,900		
・대형포장비닐 100,000원*10타	1,000		
・소형포장비닐 90,000원*10타	900		
02 공공운영비	6,892	6,892	0
○시설장비유지비	6,892		
- 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
- 정화조 청소 400,000원*1회	400		
- 비데 청소 560,000원*4회	2,240		
- 청사유지보수비(10년이하) 1,991원*1,733.41㎡	3,452		
206 재료비	1,600	1,600	0
01 재료비	1,600	1,600	0
○족보박물관운영 재료비 1,600,000원	1,600		
공원녹지 조성관리	788,438	583,320	205,118
	시 412,556		
	구 375,882		
뿌리공원관리	788,438	583,320	205,118
	시 412,556		
	구 375,882		
뿌리공원 관리	279,918	4,800	275,118
201 일반운영비	135,118	0	135,118
01 사무관리비	56,118	0	56,118
○일반수용비	56,118		
- 매점 판매물품 구입비 54,000,000원	54,000		
- 매점관리프로그램 사용료 16,500원*12월	198		
- 신용카드수수료 160,000원*12월	1,920		
02 공공운영비	79,000	0	79,000
○공공요금 및 제세	79,000		
- 전기요금,상하수도요금 등 79,000,000원	79,000		
204 직무수행경비	4,800	4,800	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 특정업무경비		4,800	4,800	0
○대민활동비	50,000원*8인*12월	4,800		
401 시설비및부대비		140,000	0	140,000
01 시설비		140,000	0	140,000
○성씨조형물 추가 설치공사	100,000,000원*1식	100,000		
○뿌리공원 재난예방 공사	40,000,000원*1식	40,000		
뿌리공원 관리(보조)		300,000	300,000	0
		시 210,000		
		구 90,000		
101 인건비		160,000	134,600	25,400
		시 112,000		
		구 48,000		
04 기간제근로자등보수		160,000	134,600	25,400
○뿌리공원관리 환경정비(7인/5대보험료포함)	90,000,000원	90,000		
		시 63,000		
		구 27,000		
○유료시설 운영(4인/5대보험료포함)	70,000,000원	70,000		
		시 49,000		
		구 21,000		
201 일반운영비		69,000	118,700	△49,700
		시 48,300		
		구 20,700		
01 사무관리비		17,000	25,500	△8,500
○일반수용비		17,000		
-입장권용지 및 소모품 등 구입	3,000,000원	3,000		
		시 2,100		
		구 900		
-공원홍보용 팸플릿 제작	12,000,000원	12,000		
		시 8,400		
		구 3,600		
-관광안내소 승강기관리 점검 대행료 등	2,000,000원	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
02 공공운영비		52,000	93,200	△41,200
○공원시설장비 유지비	50,000,000원	50,000		
		시 35,000		
		구 15,000		
○차량관리유지비	2,000,000원	2,000		
		시 1,400		
		구 600		
206 재료비		20,000	15,000	5,000
		시 14,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	구	6,000		
01 재료비		20,000	15,000	5,000
○뿌리공원관리 자재구입(비료, 농약, 꽃묘, 전기자재 등) 20,000,000원		20,000		
	시	14,000		
	구	6,000		
207 연구개발비		10,000	0	10,000
	시	7,000		
	구	3,000		
02 전산개발비		10,000	0	10,000
○효월드 홈페이지 개편 10,000,000원*1식		10,000		
	시	7,000		
	구	3,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
	시	21,000		
	구	9,000		
01 시설비		30,000	30,000	0
○뿌리공원정비(수목 및 시설물 정비 등) 30,000,000원		30,000		
	시	21,000		
	구	9,000		
405 자산취득비		11,000	1,700	9,300
	시	7,700		
	구	3,300		
01 자산및물품취득비		11,000	1,700	9,300
○승차용잔디깎기 7,000,000원		7,000		
	시	4,900		
	구	2,100		
○휠체어 400,000원*5대		2,000		
	시	1,400		
	구	600		
○기가폰 500,000원*2대		1,000		
	시	700		
	구	300		
○에어컨(문화해설사 사무실용) 1,000,000원*1대		1,000		
	시	700		
	구	300		
공원시설 확충사업		200,000	0	200,000
	시	200,000		
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
	시	150,000		
01 시설비		150,000	0	150,000
○수변무대 리모델링(시민제안공모사업) 50,000,000원		50,000		
	시	50,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 공원녹지 조성관리
단위: 뿌리공원관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○확장지역 공원화장실 신축(시민제안공모사업) 80,000,000원	80,000		
	시 80,000		
○전기시설 확충사업(캠핑장 등)(시민제안공모사업) 20,000,000원	20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
	시 50,000		
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○수변무대 음향장비(시민제안공모사업) 50,000,000원	50,000		
	시 50,000		
공중화장실 관리	8,520	8,520	0
	시 2,556		
	구 5,964		
101 인건비	5,700	5,700	0
	시 1,710		
	구 3,990		
04 기간제근로자등보수	5,700	5,700	0
○공중화장실관리 인부임(5대보험료 포함) 5,700,000원	5,700		
	시 1,710		
	구 3,990		
201 일반운영비	2,820	2,820	0
	시 846		
	구 1,974		
01 사무관리비	2,820	2,820	0
○공중화장실 관리용품 구입 2,820,000원	2,820		
	시 846		
	구 1,974		
행정운영경비(효문화마을)	1,904,640	2,086,817	△182,177
	국 21,000		
	구 1,883,640		
인력운영비(효문화마을관리원)	1,481,696	0	1,481,696
	국 21,000		
	구 1,460,696		
기준인건비	1,481,696	0	1,481,696
	국 21,000		
	구 1,460,696		
101 인건비	1,447,736	0	1,447,736
	국 21,000		
	구 1,426,736		
01 보수	1,052,699	0	1,052,699
○연봉대상자(4인)	274,419		
-4급(1인)	80,149		
·연봉 74,917,000원*1인	74,917		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·처우개선비	74,917,000원*3%	2,248		
·성과연봉	2,984,000원	2,984		
-5급(2인)		144,289		
·연봉	67,130,500원*2인	134,261		
·처우개선비	134,261,000원*3%	4,028		
·성과연봉	3,000,000원*2인	6,000		
-일반임기제(1인)		49,981		
·연봉	45,584,000원*1인	45,584		
·처우개선비	45,584,000원*3%	1,368		
·성과연봉	3,029,000원	3,029		
○연봉제 비적용		594,546		
-봉급(14인)		548,811		
·일반직(14인 / 연봉직, 사회복지직 제외)		532,826		
··6급(30호봉)	3,822,600원*4인*12월	183,485		
··7급(20호봉)	3,095,900원*3인*12월	111,453		
··8급(21호봉)	2,832,000원*7인*12월	237,888		
·처우개선비	532,825,200원*3%	15,985		
-상여금		45,735		
·정근수당(1, 7월)	45,734,160원	45,735		
○사회복지인력 인건비 지원	30,000,000원	30,000		
		국 21,000		
		구 9,000		
○정액수당		47,412		
-가족수당		14,732		
·배우자	40,000원*0.90*18인*12월	7,776		
·기 타	20,000원*1.61*18인*12월	6,956		
-자녀학비보조수당		9,124		
·고등학교	422,400원*0.30*18인*4회	9,124		
-정근수당가산금		14,640		
·25년이상	130,000원*4인*12월	6,240		
·20년이상~25년미만	110,000원*2인*12월	2,640		
·15년이상~20년미만	80,000원*1인*12월	960		
·10년이상~15년미만	60,000원*5인*12월	3,600		
·5년이상~10년미만	50,000원*2인*12월	1,200		
-위험근무수당(병종)	40,000원*2인*12월	960		
-대우공무원수당	3,329,050원*4.1%*2인*12월	3,276		
-특수업무수당		4,680		
·기술정보수당		4,680		
··5급	50,000원*1인*12월	600		
··6~7급	30,000원*2인*12월	720		
··8급이하	20,000원*6인*12월	1,440		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
··가산금(기능장, 기사) 30,000원*4인*12월	1,440		
··가산금(산업기사) 20,000원*2인*12월	480		
○정액급식비	28,080		
- 정규직(18인) 130,000원*18인*12월	28,080		
○명절휴가비 45,734,160원*60%*2회	54,881		
○연가보상비	23,361		
- 연봉직 21,731,240원*78%*86%*13/30	6,317		
- 일반직 등 45,734,160원*86%*13/30	17,044		
02 기타직보수	395,037	0	395,037
○청원경찰	395,037		
- 급여	285,191		
· 봉급(순경27호봉) 2,884,200원*8인*12월	276,884		
· 처우개선비 276,883,200원*3%	8,307		
- 상여금	23,766		
· 정근수당(1, 7월) 285,189,690원*1/12	23,766		
- 가족수당	6,548		
· 배우자 40,000원*0.90*8인*12월	3,456		
· 기타부양가족 20,000원*1.61*8인*12월	3,092		
- 자녀학비보조수당	4,056		
· 고등학교 422,400원*0.30*8인*4회	4,056		
- 정액급식비 130,000원*8인*12월	12,480		
- 명절휴가비 23,765,800원*60%*2회	28,519		
- 연가보상비 23,765,800원*86%*13/30	8,857		
- 직급보조비	10,500		
· 23년~30년미만 140,000원*1인*12월	1,680		
· 23년미만 105,000원*7인*12월	8,820		
- 대민활동비 50,000원*8인*12월	4,800		
- 감독자 직책수당	840		
· 반장 40,000원*1인*12월	480		
· 조장 30,000원*1인*12월	360		
- 정근수당가산금	9,480		
· 25년이상 130,000원*3인*12월	4,680		
· 20년이상~25년미만 110,000원*2인*12월	2,640		
· 10년이상~15년미만 60,000원*3인*12월	2,160		
204 직무수행경비	33,960	0	33,960
02 직급보조비	33,960	0	33,960
○정규직(18인)	33,960		
- 연봉제(3인)	10,800		
· 4급 400,000원*1인*12월	4,800		
· 5급 250,000원*2인*12월	6,000		
- 일반직(14인)	21,300		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 인력운영비(효문화마을관리원) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6급 155,000원*4인*12월	7,440		
·7급 140,000원*3인*12월	5,040		
·8~9급 105,000원*7인*12월	8,820		
-일반임기제(1인)	1,860		
·7급 155,000원*1인*12월	1,860		
인력운영비(효문화과)	73,993	893,108	△819,115
기준인건비	73,993	893,108	△819,115
101 인건비	73,993	893,108	△819,115
01 보수	29,179	701,033	△671,854
○시간외근무수당	29,179		
-일반직(7급기준) 9,649원*8인*35시간*12월*90%	29,179		
02 기타직보수	10,074	161,603	△151,529
○청원경찰 시간외근무수당 8,883원*3인*35시간*12월*90%	10,074		
03 무기계약근로자보수	34,740	30,472	4,268
○단순노무원(취사원1인)	34,740		
-봉급및수당	24,837		
·기본급 1,174,810원*1인*12월	14,098		
·상여금 1,174,810원*1인*400%	4,700		
·시간외근무수당 9,898원*1.5*1인*300시간	4,455		
·연차유급휴가수당 9,898원*8시간*1인*20일	1,584		
-직무수당 30,000원*1인*12월	360		
-가족수당	1,080		
·배우자 40,000원*1인*12월	480		
·기타부양가족 50,000원*1인*12월	600		
-급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
-교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
-명절휴가비 1,174,810원*1인*75%*2회	1,763		
-자녀학비보조수당	1,690		
·고등학생 422,400원*1인*4회	1,690		
-최저임금 조정임금 147,420원*12월	1,770		
기본경비(효문화과)	203,969	233,890	△29,921
기본경비	12,300	35,760	△23,460
203 업무추진비	6,300	5,040	1,260
01 기관운영업무추진비	3,300	2,640	660
○원장 3,300,000원*1인	3,300		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	6,000	30,720	△24,720
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○원장(4급) 400,000원*1인*12월	4,800		
○효문화과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	191,669	198,130	△6,461
201 일반운영비	176,605	184,606	△8,001
01 사무관리비	56,491	54,605	1,886
○운영수당	30,150		
- 일직비 50,000원*2인*119일	11,900		
- 숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○ 피복비	2,949		
- 직원근무복	2,520		
· 하복 60,000원*12인	720		
· 추동복 150,000원*12인	1,800		
- 청원경찰 피복비	429		
· 정복 110,000원*3인	330		
· 하복 33,000원*3인	99		
○효월드 홍보물 제작 500원*20,000부	10,000		
○부서운영비	13,392		
- 일반수용비 및 급량비 등 14,880,000원*90%	13,392		
02 공공운영비	120,114	130,001	△9,887
○공공요금 및 제세	80,700		
- 환경개선부담금 200,000원	200		
- 전기요금 7,000,000원*12월*80%	67,200		
- 상하수도요금 500,000원*12월	6,000		
- 자동차보험료	1,300		
· 중형승합차 800,000원*1회	800		
· 소형승합차 500,000원*1회	500		
- 공공요금 6,000,000원	6,000		
○차량유지비	6,564		
- 중형승합차 5,500,000원*1대*80%	4,400		
- 소형승합차 2,704,000원*1대*80%	2,164		
○연료비	32,850		
- 급탕보일러 1,500원*60L*365일	32,850		
202 여비	14,364	13,524	840
01 국내여비	14,364	13,524	840
○부서운영국내여비	14,364		
- 관리담당 9,240,000원*90%	8,316		
- 운영마케팅담당 6,720,000원*90%	6,048		
405 자산취득비	700	0	700

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비(효문화과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	700	0	700
○비정수물품	700		
- 문서세단기 700,000원*1대	700		
인력운영비(뿌리공원과)	84,556	903,661	△819,105
기준인건비	84,556	903,661	△819,105
101 인건비	84,556	889,621	△805,065
01 보수	25,532	527,936	△502,404
○시간외근무수당	25,532		
- 일반직(7급기준) 9,649원*7인*35시간*12월*90%	25,532		
02 기타직보수	16,789	321,346	△304,557
○청원경찰 시간외근무수당 8,883원*5인*35시간*12월*90%	16,789		
03 무기계약근로자보수	42,235	40,339	1,896
○공원관리(1인)	42,001		
- 봉급 및 수당	35,223		
· 기본급 1,638,400원*1인*12월	19,661		
· 상여금 1,638,400원*1인*400%	6,554		
· 시간외근무수당 12,867원*1.5*1인*360시간	6,949		
· 연차유급휴가수당 12,867원*8시간*1인*20일	2,059		
- 직무수당 30,000원*1인*12월	360		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원*1인*12월	480		
· 기타부양가족 20,000원*1인*12월	240		
- 급량비 130,000원*1인*12월	1,560		
- 교통비 140,000원*1인*12월	1,680		
- 명절휴가비 1,638,400원*1인*75%*2회	2,458		
○피복비	234		
- 작업복 50,000원*1인	50		
- 방한복 80,000원*1인	80		
- 우의 20,000원*1인	20		
- 면장갑 700원*1인*10족*12월	84		
기본경비(뿌리공원과)	60,426	56,158	4,268
기본경비	4,200	3,600	600
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○기본(15인이하) 250,000원*12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 효문화마을관리원
정책: 행정운영경비(효문화마을)
단위: 기본경비(뿌리공원과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과장(5급) 100,000원*1인*12월	1,200		
행정사무경비	56,226	52,558	3,668
201 일반운영비	44,130	41,974	2,156
01 사무관리비	44,130	41,974	2,156
○피복비	2,748		
- 직원 근무복	1,890		
· 하복 60,000원*9인	540		
· 추동복 150,000원*9인	1,350		
- 청원경찰 근무복	858		
· 정복 110,000원*6인	660		
· 하복 33,000원*6인	198		
○운영수당	30,150		
- 일직비 50,000원*2인*119일	11,900		
- 숙직비 50,000원*1인*365일	18,250		
○부서운영비	11,232		
- 일반수용비 및 급량비 등	11,232		
· 뿌리공원담당 7,800,000원*90%	7,020		
· 공원시설담당 4,680,000원*90%	4,212		
202 여비	12,096	10,584	1,512
01 국내여비	12,096	10,584	1,512
○부서운영국내여비	12,096		
- 뿌리공원담당 8,400,000원*90%	7,560		
- 공원시설담당 5,040,000원*90%	4,536		